

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso Banco 184 Conta 154453-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 316.350,46  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 316.350,46

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	15.305,97500	20,6684300	0,00	316.350,46	100,00%
MOMENTO 30 II	0,00000	22,0411040	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>316.350,46</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.255,11	0,97 %	-8,51 %	-8,51 %	-12,97 %	26,43 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,60 %	-15,03 %	-	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MEDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBrX-50 Medio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC  
CNPJ 42.318.981/0001-60

Ag./Conta/Subconta 7922/15453-4/201

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.059,10876	113.317,80
APLICACOES		0,00
RESGATES	5.059,10876	111.319,80
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.998,00-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		22,3987680	5.059,10876		5.059,10876	113.317,80
24/12/21	RESGATE		22,0038370	5.059,10876	111.319,80		
31/12/21	SALDO FINAL		22,0411040				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
24/12/21	RESGATE	25/11/2019	22,0038370 18.180,19-	5.059,10876 0,00	111.319,80 0,00

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 7922/15453-4/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.911,40239	202.883,10
APLICACOES	5.394,57261	111.319,80
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.305,97500	316.350,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		316.350,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.147,56

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		20,4696670	9.911,40239		9.911,40239	202.883,10
28/12/21	APLICACAO		20,6355180	5.394,57261	111.319,80	15.305,97500	
31/12/21	SALDO FINAL		20,6684300	15.305,97500		15.305,97500	316.350,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						316.350,46

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2019	Cota Aplicação :	20,8400650	Qtde. de Cotas :	9.911,40239
Data Última Tributação :	04/10/2019	Cota última Tributação :	20,8400650	Saldo Bruto :	204.853,12
Valor Rendimento :	986,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.853,12		

Data da Aplicação :	28/12/2021	Cota Aplicação :	20,6355180	Qtde. de Cotas :	5.394,57261
Data Última Tributação :	28/12/2021	Cota última Tributação :	20,6355180	Saldo Bruto :	111.497,34
Valor Rendimento :	536,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.497,34		

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Nome: ITACURUBA PREV

Agência/Conta: 7922/15453-4

Data: 05/01/2022

Horário: 08:49:25

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data		Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12		AG. APLICACAO DUNAMISFIC	7227		-111.319,80	
28/12		AG. RESGATE MOMENTO30	7227		111.319,80	
31/12		SALDO				0,00

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 17124  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.530.937,60  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.530.937,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508131222041  
05/01/2022 08:22:17

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.480.040,96			550.069,631285		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.530.937,60			550.069,631285		550.069,631285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.480.040,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.896,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.896,64
SALDO ATUAL =	1.530.937,60

Valor da Cota	
30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade	
No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV. PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 17124-7  
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 179.294,82  
----------  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2016	Receita menor	669,03	
12/12/2016	receita menor	0,89	
26/12/2016		1,47	
26/12/2017	PAGAMENTO INDEVIDO	1.549,90	
16/05/2019	Isabella Quirino	145,63	
12/09/2019	PAGAMENTO INDEVIDO	253,00	
			2.619,92

  
-----

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/04/2016	pagamento	0,90	
26/12/2016	receita maior	26,40	
			27,30

  
-----Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 181.887,44  
-----





## Extrato de Conta Corrente

G3380508131222041  
05/01/2022 08:18:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 17124-7ITACURUBA PREV - MOVIMENT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			419.512,31 C
01/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.017.126	4.430,00 D	415.082,31 C
			01/12 1028 17126-3	Itacuruba R Ad			
08/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.017.126	1.305,00 D	413.777,31 C
			08/12 1028 17126-3	Itacuruba R Ad			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	2.788,63 C	
			09/12 1028 4205-6	PREFEITURA MUN			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	1.434,78 C	
			09/12 1028 4205-6	PREFEITURA MUN			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	4.036,20 C	
			09/12 1028 4205-6	PREFEITURA MUN			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	7.557,98 C	
			09/12 1028 4205-6	PREFEITURA MUN			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	3.911,68 C	
			09/12 1028 13238-1	PM ITACURUBA -			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	4.427,95 C	
			09/12 1028 13238-1	PM ITACURUBA -			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	6.723,67 C	
			09/12 1028 13238-1	PM ITACURUBA -			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	4.739,16 C	
			09/12 1028 13238-1	PM ITACURUBA -			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	1.193,60 C	
			09/12 1028 23831-7	FUNDO M SAUDE			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	1.044,38 C	
			09/12 1028 23831-7	FUNDO M SAUDE			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	808,85 C	
			09/12 1028 23831-7	FUNDO M SAUDE			
09/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	924,40 C	453.368,59 C
			09/12 1028 23831-7	FUNDO M SAUDE			
10/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	27.700,84 C	
			10/12 1028 4205-6	PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.205	47.226,06 C	
			10/12 1028 4205-6	PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	28.806,36 C	
			10/12 1028 13238-1	PM ITACURUBA -			
10/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.013.238	38.827,51 C	
			10/12 1028 13238-1	PM ITACURUBA -			
10/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	654,50 C	
			10/12 1028 23000-6	FMAS RECURSOS			
10/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.000	748,00 C	
			10/12 1028 23000-6	FMAS RECURSOS			
10/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	8.592,29 C	
			10/12 1028 23831-7	FUNDO M SAUDE			
10/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.023.831	9.819,76 C	
			10/12 1028 23831-7	FUNDO M SAUDE			
10/12/2021		1061	99015 870	Transferência recebida	551.061.000.004.114	153,62 C	
			10/12 1061 4114-9	PREF MUN FLORE			
10/12/2021		1061	99015 870	Transferência recebida	551.061.000.004.114	576,73 C	
			10/12 1061 4114-9	PREF MUN FLORE			
10/12/2021		1061	99015 870	Transferência recebida	551.061.000.004.114	504,64 C	
			10/12 1061 4114-9	PREF MUN FLORE			

10/12/2021	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.004.114	175,56 C
		10/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.142.196	533,82 C
		104 3491 11873674000117 PE 260740 FMS		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.142.201	610,08 C 618.298,36 C
		104 3491 11873674000117 PE 260740 FMS		
14/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.017.126	13.500,00 D 604.798,36 C
		14/12 1028 17126-3 Itacuruba R Ad		
16/12/2021	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.004.114	420,54 C
		16/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE		
16/12/2021	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.004.114	480,61 C
		16/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE		
16/12/2021	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.004.114	153,63 C
		16/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE		
16/12/2021	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.004.114	134,43 C 605.987,57 C
		16/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.019.097	998,74 D
		17/12 0697 19097-7 ALESSANDRA MAR		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.079.970	1.100,00 D
		17/12 0821 79970-X THAIS MARIA LI		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	3.137,15 D
		17/12 1028 1092-8 P M ITACURUBA		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	545,32 D
		17/12 1028 1092-8 P M ITACURUBA		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.005.284	6.091,66 D
		17/12 1028 5284-1 MARIA MASARELO		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.050	6.502,82 D
		17/12 1028 6050-X ERALDO JOSE CA		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.062	2.245,18 D
		17/12 1028 6062-3 MARIA APARECID		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.137	962,55 D
		17/12 1028 6137-9 EVONALDO JOSE		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.296	1.211,42 D
		17/12 1028 6296-0 BENEDITA DIOLI		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.302	1.430,00 D
		17/12 1028 6302-9 FILOMENA MARIA		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.314	1.649,99 D
		17/12 1028 6314-2 MARIA DAS GRAC		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.316	1.855,26 D
		17/12 1028 6316-9 MARIA CARMO SA		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.322	3.421,33 D
		17/12 1028 6322-3 MARIELZA DOS S		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.324	1.992,51 D
		17/12 1028 6324-X MARLUCE PAULA		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.380	2.462,88 D
		17/12 1028 6380-0 MARIA FRANCISC		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.392	1.155,00 D
		17/12 1028 6392-4 WILMA DA SILVA		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.007.667	3.461,53 D
		17/12 1028 7667-8 RITA CASSIA SA		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.008.334	1.430,00 D
		17/12 1028 8334-8 SOLANJE MARIA		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.014.273	1.111,16 D
		17/12 1028 14273-5 DANISE NOVAES		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.017.125	471.575,15 D
		17/12 1028 17125-5 ITACURUBA PREV		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.017.434	2.455,43 D
		17/12 1028 17434-3 JOSILDA ANTONI		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.020.169	1.120,63 D
		17/12 1028 20169-3 SILSO P DE OLI		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.021.080	1.949,33 D
		17/12 1028 21080-3 SILVANEIDE G D		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.022.233	800,30 D
		17/12 1028 22233-X LARA V SOARES		
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.023.765	2.422,00 D

17/12 1028 23765-5 FERNANDO L ALM					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.024.834	7.135,29 D	
17/12 1028 24834-7 ITACURUBA PREV					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.026.067	1.155,00 D	
17/12 1028 26067-3 MARIA ROSIMAIR					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.027.387	2.200,00 D	
17/12 1028 27387-2 DAVID LUCIO DA					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.027.408	1.111,16 D	
17/12 1028 27408-9 DARYSSA K N C					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.027.410	1.111,16 D	
17/12 1028 27410-0 DABRYEL T N C					
17/12/2021	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.028.510.022.738	3.657,45 D	
17/12 1028 510022738-5 ZILDA MARCIONI					
17/12/2021	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.028.510.025.120	532,35 D	
17/12 1028 510025120-0 IONARA R SANTO					
17/12/2021	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.028.510.025.121	532,35 D	
17/12 1028 510025121-9 KALINE V SANTO					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.005.440	2.109,36 D	
17/12 1061 5440-2 JOSE JAILTON D					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.008.452	2.350,31 D	
17/12 1061 8452-2 VERA LUCIA SOU					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.008.797	2.187,70 D	
17/12 1061 8797-1 ARLETE JANE DE					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.013.573	1.845,80 D	
17/12 1061 13573-9 MAGNOLIA MARIA					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.014.671	2.809,31 D	
17/12 1061 14671-4 ELIETE ANGELIT					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.023.580	2.239,80 D	
17/12 1061 23580-6 LINDINALVA LEA					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.027.247	4.119,31 D	
17/12 1061 27247-7 MARIA DALVA DE					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.027.871	4.003,62 D	
17/12 1061 27871-8 SONIA MARIA DA					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.031.072	2.571,05 D	
17/12 1061 31072-7 ELIELZA B SOUZ					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.031.098	962,55 D	
17/12 1061 31098-0 EDUARDO R O CA					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.031.115	1.925,10 D	
17/12 1061 31115-4 ERIC V O CAVAL					
17/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.031.464	2.013,82 D	
17/12 1061 31464-1 EVONEIDE CAVAL					
17/12/2021	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.061.510.005.038	3.329,50 D	
17/12 1061 510005038-8 JOAO DOS SANTO					
17/12/2021	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.061.510.005.365	3.609,00 D	
17/12 1061 510005365-4 MARIA DISTERRO					
17/12/2021	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.061.510.005.868	800,30 D	
17/12 1061 510005868-0 RISELANE SOARE					
17/12/2021	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.061.510.016.485	1.485,00 D	
17/12 1061 510016485-5 MARIA CONCEICA					
17/12/2021	1028	99015 120 Transferido para Poupança	551.061.510.028.459	1.430,00 D	
17/12 1061 510028459-1 ANGELA M S FRE					
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.686,68 D	
237 6039 65172949453 EDNALVA MARIA FRE					
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.923,43 D	
237 6039 41972678434 HONORINA DE SOUZA					
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.886,91 D	
237 6039 31045120430 LICIA MARTA DE CA					
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.320,00 D	
104 3491 40538109491 LUZIDALVA MARIA D					
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.657,45 D	
237 6039 04713362468 MANOEL SINOBE DA					
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	7.989,28 D	
237 1606 23871873420 MARIA DA CONCEICA					
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	4.110,19 D	
237 6039 52936295491 MARIA DAS DORES D					

17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.341	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.342	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.343	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.344	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.345	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.346	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.347	10,45 D	26,85 C
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	18.565,28 C	18.592,13 C
		20/12 1028 4205-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.017.126	6.500,00 D	12.092,13 C
		23/12 1028 17126-3 ITACURUBA R AD			
28/12/2021	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.004.111	504,64 C	
		28/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
28/12/2021	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.004.111	576,73 C	
		28/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
28/12/2021	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.004.111	153,62 C	
		28/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
28/12/2021	1061	99015 870 Transferência recebida	551.061.000.004.111	175,56 C	
		28/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
28/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	2.083,28 C	15.585,96 C
		28/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	48.115,45 C	
		30/12 1028 4205-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	42.101,02 C	
		30/12 1028 4205-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.013.238	24.356,59 C	
		30/12 1028 13238-1 PM ITACURUBA -			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.013.238	27.836,12 C	
		30/12 1028 13238-1 PM ITACURUBA -			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.023.000	748,00 C	
		30/12 1028 23000-6 FMAS RECURSOS			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.023.000	654,50 C	
		30/12 1028 23000-6 FMAS RECURSOS			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.023.831	9.778,69 C	
		30/12 1028 23831-7 FUNDO M SAUDE			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.023.831	8.556,35 C	
		30/12 1028 23831-7 FUNDO M SAUDE			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.023.831	223,07 C	
		30/12 1028 23831-7 FUNDO M SAUDE			
30/12/2021	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.023.831	195,17 C	
		30/12 1028 23831-7 FUNDO M SAUDE			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.892.562	533,82 C	
		104 3491 11873674000117 PE 260740 FMS			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.892.571	610,08 C	179.294,82 C
		104 3491 11873674000117 PE 260740 FMS			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			179.294,82 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TAXA DE ADMINSITRAÇÃO Banco 001 Conta 17126-3  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.459,38  
-----

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

03/11/2021	JÉSSICA	0,40	
			0,40

-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.458,98



## Extrato de Conta Corrente

G3380508131222041  
05/01/2022 08:27:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 17126-3Itacuruba R Admin  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.473,19 C
01/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.017.124	4.430,00 C	
			01/12 1028 17124-7	ITACURUBA PREV			
01/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.006.362	58,00 D	
			01/12 1028 6362-2 P MUN	ITACURUB			
01/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.004.084	195,00 D	
			01/12 1061 4084-3	CORNELIO E FER			
01/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	900,00 D	
			01/12 3140 37456-3	3IT CONSULTORI			
01/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.440,00 D	
			01/12 3515 73439-X	MATIAS E LEITA			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	974,40 D	
			237 6039 09413647470	JESSICA MIKAELE D			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.255	10,45 D	2.325,34 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.034.452	1.200,00 D	
			02/12 0246 34452-4	NELBSON PEREIR			
02/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.011.245	65,09 D	1.060,25 C
			02/12 1028 11245-3	POLIANA C S LE			
07/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.011.245	300,05 D	
			07/12 1028 11245-3	POLIANA C S LE			
07/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.011.245	471,06 D	289,14 C
			07/12 1028 11245-3	POLIANA C S LE			
08/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.017.124	1.305,00 C	
			08/12 1028 17124-7	ITACURUBA PREV			
08/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.034.452	500,00 D	
			08/12 0246 34452-4	NELBSON PEREIR			
08/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.034.452	500,00 D	
			08/12 0246 34452-4	NELBSON PEREIR			
08/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.801	359,60 D	234,54 C
				GPS- Ident.: 12127391000199 - 11/2021			
14/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.017.124	13.500,00 C	13.734,54 C
			14/12 1028 17124-7	ITACURUBA PREV			
16/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	280,00 D	13.454,54 C
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
23/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.017.124	6.500,00 C	
			23/12 1028 17124-7	ITACURUBA PREV			
23/12/2021		0246	99021 870	Transferência recebida	610.246.000.039.258	3.500,00 C	
			23/12 0246 39258-8	EDUARDO B SOCI			
23/12/2021		0246	99021 870	Transferência recebida	610.246.000.106.060	3.200,00 C	
			23/12 0246 106060-0	APOIO CONTABIL			
23/12/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	799.879.354	3.200,00 C	
			23/12 13:16 13632181000110	APOIO CONTA			
23/12/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	799.887.613	3.500,00 C	
			23/12 13:18 14327385000100	EDUARDO B S			
23/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.034.452	1.200,00 D	
			23/12 0246 34452-4	NELBSON PEREIR			
23/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.034.452	500,00 D	
			23/12 0246 34452-4	NELBSON PEREIR			
23/12/2021		1028	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.039.258	3.500,00 D	
			23/12 0246 39258-8	EDUARDO B SOCI			

23/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	3.500,00 D	
		23/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
23/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	3.200,00 D	
		23/12 0246 106060-0 APOIO CONTABIL			
23/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	3.200,00 D	
		23/12 0246 106060-0 APOIO CONTABIL			
23/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.006.362	58,00 D	
		23/12 1028 6362-2 P MUN ITACURUB			
23/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.025.541	300,00 D	
		23/12 1061 25541-6 JOSE EDUARDO S			
23/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	900,00 D	
		23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
23/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.440,00 D	
		23/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	974,80 D	
		237 6039 09413647470 JESSICA MIKAELE D			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	234,09 D	
		237 6039 041251430000163 SALVIO FERRAZ			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	99,90 D	
		AV SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.037	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.038	10,45 D	14.226,85 C
		Cobrança referente 23/12/2021			
27/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	3.200,00 D	
		27/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
27/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	3.200,00 D	
		27/12 0246 39258-8 EDUARDO B SOCI			
27/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	3.500,00 D	
		27/12 0246 106060-0 APOIO CONTABIL			
27/12/2021	1028	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	3.500,00 D	
		27/12 0246 106060-0 APOIO CONTABIL			
27/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.701	719,20 D	107,65 C
		GPS- Ident.: 12127391000199 - 12/2021			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			107,65 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508131222041  
05/01/2022 08:28:59

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.298,54			2.270,825155		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.351,73			2.270,825155		2.270,825155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.298,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,19
SALDO ATUAL =	6.351,73

Valor da Cota	
30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade	
No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV. PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DEF. ATUARIAL Banco 001 Conta 26537-3  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 205.363,66  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 205.363,66



## Extrato de Conta Corrente

G3380508131222041  
05/01/2022 08:30:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 26537-3ITA PREV A DEF ATUARIAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			185.923,47 C
16/12/2021		0000	13049 345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	185.923,47 D	0,00 C
20/12/2021		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.008.933	18.281,32 C	18.281,32 C
				20/12 1028 8933-8 PM ITACURUBA F			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			18.281,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508131222041  
05/01/2022 08:32:10

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	185.923,47			61.833,132986	3,006858314	61.833,132986
31/12/2021	SALDO ATUAL	187.082,34			61.833,132986		61.833,132986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	185.923,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,87
SALDO ATUAL =	187.082,34

Valor da Cota	
30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade	
No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA**

AV. PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI

12.127.391/0001-99

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 17125-5  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 15.969.561,98  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 15.969.561,98



## Extrato de Conta Corrente

G3380508131222041  
05/01/2022 08:23:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1028-6  
Conta corrente 17125-5ITACURUBA PREV - APLIC  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.017.124	471.575,15 C	
				17/12 1028 17124-7 ITACURUBA PREV			
17/12/2021		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	471.575,15 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508131222041  
05/01/2022 08:25:11

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	866.390,71			40.554,162140		
31/12/2021	SALDO ATUAL	872.994,49			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	866.390,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.603,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.603,78
SALDO ATUAL =	872.994,49

Valor da Cota	
30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade	
No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.690.338,65			418.453,727569		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.695.810,38			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.690.338,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.471,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.471,73
SALDO ATUAL =	2.695.810,38

Valor da Cota	
30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade	
No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.891.569,01			1.042.502,325126		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.915.985,31			1.042.502,325126		1.042.502,325126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.891.569,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.416,30

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.416,30
SALDO ATUAL =	2.915.985,31

#### Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

#### Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

#### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.412.936,54			803.138,759913		
17/12/2021	APLICAÇÃO	471.575,15			157.028,621767	3,003115895	960.167,381680
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.905.082,57			960.167,381680		960.167,381680

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412.936,54
APLICAÇÕES (+)	471.575,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.570,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.570,88
SALDO ATUAL =	2.905.082,57

#### Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

#### Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

#### BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.101.837,64			2.056.948,063156		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.130.191,55			2.056.948,063156		2.056.948,063156

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.101.837,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.353,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.353,91
SALDO ATUAL =	3.130.191,55

#### Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

#### Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

#### 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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.515.798,16			2.364.176,514823		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.534.946,75			2.364.176,514823		2.364.176,514823

#### Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	2.515.798,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.148,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.148,59
SALDO ATUAL =	2.534.946,75

#### Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

#### Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

#### BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	902.470,31			867.931,931614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	914.550,93			867.931,931614		867.931,931614

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902.470,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.080,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.080,62
SALDO ATUAL =	914.550,93

#### Valor da Cota

30/11/2021	1,039793881
31/12/2021	1,053712736

#### Rentabilidade

No mês	1,3386
No ano	1,4018
Últimos 12 meses	1,4018

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088