

Conciliação Bancária

Número: 11139

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - CONTA APLICAÇÃO - 15.453-4

Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 7922 - 0

C/C: 15453-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 378.327,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 378.327,17 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:

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| ACOES DUNAMIS FIC | 15.305,97500 | 24,7176140 | 0,00 | 378.327,17 | 100,00% |
| Total | | | 0,00 | 378.327,17 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 | 1.216,54 | -5,05 % | 2,04 % | 2,04 % | 13,72 % | 19,59 % |

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). 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. 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 | 0,93 % | 10,87 % | 10,87 % | 25,34 % | 40,85 % |
| IBX (MÉDIO) | -3,67 % | -9,56 % | -9,56 % | 9,17 % | 13,92 % |
| IBX Fechamento | -4,38 % | -9,71 % | -9,71 % | 9,50 % | 13,89 % |
| IBrX-50 Médio | -3,31 % | -7,92 % | -7,92 % | 9,99 % | 16,63 % |
| IBrX-50 Fechamento | -4,02 % | -8,13 % | -8,13 % | 10,30 % | 16,61 % |
| IBOVESPA (MÉDIO) | -3,57 % | -10,19 % | -10,19 % | 9,30 % | 14,85 % |
| IBOVESPA Fechamento | -4,28 % | -10,36 % | -10,36 % | 9,61 % | 14,75 % |
| DOLAR COMERCIAL | 2,29 % | 27,91 % | 27,91 % | 18,68 % | 10,96 % |
| POUPANCA | 0,58 % | 7,03 % | 7,03 % | 15,63 % | 24,77 % |
| IGP-M | 0,94 % | 6,54 % | 6,54 % | 3,15 % | 8,77 % |
| TAXA REFERENCIAL | 0,08 % | 0,81 % | 0,81 % | 2,59 % | 4,26 % |



ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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 | 15.305,97500 | 398.430,66 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 15.305,97500 | 378.327,17 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 378.327,17 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 20.103,49- |
| * Valor já deduzido de IOF, quando houver. | | |
| ** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$ |
|----------|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 29/11/24 | SALDO ANTERIOR | | 26,0310540 | 15.305,97500 | | 15.305,97500 | 398.430,66 |
| 31/12/24 | SALDO FINAL | | 24,7176140 | 15.305,97500 | | 15.305,97500 | 378.327,17 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 378.327,17 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 : | 244.986,21 |
| Valor Rendimento : | 39.146,48 | Base Trib. I.R. : | 39.146,48 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 244.986,21 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| 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 : | 133.340,96 |
| Valor Rendimento : | 21.306,62 | Base Trib. I.R. : | 21.306,62 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 133.340,96 | | |

Emissão em 03/01/2025

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

ITACURUBA PREV
12.127.391/0001-99

agência
7922

conta corrente
15453-4

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 30 / nov | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |

saldo da conta corrente

| descrição | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|--|-------------|-------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos | | 0,00 |

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 07/01/2025 14:46:31

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLII, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/

Página
1 / 1

Observação:

6039 FLORESTA 07-18 15.613-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. I
CPF/CNPJ 012.127.391/0001-99

DISPONIVEL

= Total Disponivel(A) 0,00
+ Conta Corrente 0,00

+ Investimento S/Baixa Automatica (B) 1.125.537,57

Total de Recursos(A+B) 1.125.537,57

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

+ FIRF IRF-M 1 TP - P/RESGATE..... 1.125.537,57

Sujeito a alteracoes Fi

m -----
-

6039 FLORESTA07-1815.613-2INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. I

CPF/CNPJ012.127.391/0001-99

| data | historico | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|----------------------------------|---------|----------------------|
| | Saldo anterior | | 0,00 |
| 26/09/2023 | 01642 TED D RECEBIDA | 4182770 | 1.000.000,00 |
| | REMET.ITACURUBA PREV - APL | | |
| | Saldo em 26/09/2023 | | 1.000.000,00 |
| 29/09/2023 | 00228 APLICACAO FUNDO | 0603929 | 1.000.000,00- |
| | BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | | |
| | Saldo em 29/09/2023 | | 0,00 |

Sujeito a alteracoes



Banco: 237 Agência: 6039 Conta: 15613

06/01/2025 14:05

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS

CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06

Seleção do período a partir de: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Extrato Padrão

| | Aplicação | Dt. Resgate / Carência | Cota Cotas | VL Princ. (R\$) | Valor da Cota | VL Bruto (R\$) | Renda Total (R\$) | VL IDP (R\$) | VL IRRF (R\$) | VL Líquido (R\$) |
|--|-----------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|
|--|-----------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|

Saldo Anterior em 29/11/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| | 29/09/2023 | 02/12/2024 | 307860,664849 10 | 1.000.000,00 | 3,6251586000 | 1.116.043,74 | 116.043,74 | 0,00 | 0,00 | 1.116.043,74 |
| Total | | | | 1.000.000,00 | - | 1.116.043,74 | 116.043,74 | 0,00 | 0,00 | 1.116.043,74 |

Aplicações

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|
| Total | | | | 0,00 | - | | | | | |
|-------|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|

Resgates

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------|---|------|------|------|------|------|
| Total | | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|--|--|--|------|---|------|------|------|------|------|

Redução de Cotas

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------|---|------|------|---|---|------|
| Total | | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
|-------|--|--|--|------|---|------|------|---|---|------|

Saldo em 30/12/2024

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|----------|
| | 29/09/2023 | 31/12/2024 | 307860,664849 10 | 1.000.000,00 | 3,6478005000 | 1.123.014,29 | 123.014,29 | 0,00 | 0,00 | 1.123.014,29 | 6.970,55 |
| Total | | | | 1.000.000,00 | - | 1.123.014,29 | 123.014,29 | 0,00 | 0,00 | 1.123.014,29 | 6.970,55 |

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações

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 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

Conciliação Bancária

Número:

11137

Mês de referência:

Dezembro

| | | | |
|---|------|-------------------|--------------|
| Conta contábil: 72 - CONTA MOVIMENTO - 17.125-5 | | | |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. | | Agência: 1028 - 6 | C/C: 17125-5 |
| Saldo bancário em 31/12/2024: | | | R\$ 0,00 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2024: | | | R\$ 0,00 |
| Diferença: | | | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no extrato | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| | | Cat Bancária | Doc Bancário |
| Subtotal: | | | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no razão | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| | | Cat Bancária | Doc Bancário |
| Subtotal: | | | R\$ 0,00 |
| Total Conciliado: | | | R\$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | | | R\$ 0,00 |
| Observação: | | | |



Extrato de Conta Corrente

G3370610507907911
06/01/2025 11:07:24

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 1028-6 |
| Conta | 17125-5 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA CARVALHO DE SA FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

11138

Mês de referência:

Dezembro

| | | | |
|---|------|-------------------|------------------|
| Conta contábil: 78 - CONTA MOVIMENTO - 26.537-3 | | | |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. | | Agência: 1028 - 6 | C/C: 26537-3 |
| Saldo bancário em 31/12/2024: | | | R\$ 131.292,44 C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2024: | | | R\$ 131.292,44 D |
| Diferença: | | | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no extrato | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| | | Cat Bancária | Doc Bancário |
| Subtotal: | | | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no razão | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| | | Cat Bancária | Doc Bancário |
| Subtotal: | | | R\$ 0,00 |
| Total Conciliado: | | | R\$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | | | R\$ 0,00 |
| Observação: | | | |



Extrato de Conta Corrente

G3380622247033441
07/01/2025 00:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 1028-6
Conta corrente 26537-3ITA PREV A DEF ATUARIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 08/11/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 45.883,76 C |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.008.933 | 46.369,54 C | 92.253,30 C |
| | | | | 10/12 10:44 PM ITACURUBA FEP | | | |
| 12/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.008.933 | 39.039,14 C | 131.292,44 C |
| | | | | 12/12 19:55 PM ITACURUBA FEP | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 131.292,44 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA CARVALHO DE SA FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número:

11141

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 75 - TAXA ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÃO - 17.126-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1028 - 6

C/C: 17126-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 8.745,82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 8.745,82 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380622247033441
06/01/2025 23:58:31

Cliente

Agência 1028-6
Conta 17126-3 ITAC PREV - TAXA ADMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 8.687,11 | | | 2.270,825155 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 8.745,82 | | | 2.270,825155 | | 2.270,825155 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.687,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,71 |
| SALDO ATUAL = | 8.745,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 3,825530543 |
| 31/12/2024 | 3,851382372 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6757 |
| No ano | 9,1710 |
| Últimos 12 meses | 9,1710 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA CARVALHO DE SA FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 11142

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - CONTA APLICAÇÃO - 26.537-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1028 - 6

C/C: 26537-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.597.432,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.597.432,81 D

Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato | | | |
|---|------|--------------|--------------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| | | Cat Bancária | Doc Bancário |
| Subtotal: | | | R\$ 0,00 |

| Lançamentos não considerados no razão | | | |
|---------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| | | Cat Bancária | Doc Bancário |
| Subtotal: | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380622247033441
07/01/2025 00:04:09

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 1028-6 |
| Conta | 26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

| 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 |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 175.250,88 | | | 6.255,298683 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 174.759,16 | | | 6.255,298683 | | 6.255,298683 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 175.250,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -491,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -491,72 |
| SALDO ATUAL = | 174.759,16 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 29/11/2024 | 28,016389454 |
| 31/12/2024 | 27,937780331 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,2805 |
| No ano | 5,8737 |
| Últimos 12 meses | 5,8737 |

| 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 |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 100.567,97 | | | 12.854,422975 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 98.907,54 | | | 12.854,422975 | | 12.854,422975 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 100.567,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.660,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.660,43 |
| SALDO ATUAL = | 98.907,54 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 7,823608083 |
| 31/12/2024 | 7,694436543 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,6510 |
| No ano | 1,6302 |
| Últimos 12 meses | 1,6302 |

| 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 |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.177.743,97 | | | 307.864,218026 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.185.702,82 | | | 307.864,218026 | | 307.864,218026 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.177.743,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.958,85 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.958,85 |
| SALDO ATUAL = | 1.185.702,82 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 3,825530543 |
| 31/12/2024 | 3,851382372 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6757 |
| No ano | 9,1710 |
| Últimos 12 meses | 9,1710 |

| BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 136.972,16 | | | 40.649,703130 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 138.063,29 | | | 40.649,703130 | | 40.649,703130 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 136.972,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.091,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.091,13 |
| SALDO ATUAL = | 138.063,29 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 3,369573415 |
| 31/12/2024 | 3,396415603 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7966 |
| No ano | 10,8782 |
| Últimos 12 meses | 10,8782 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA CARVALHO DE SA FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLII, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/

Página
1 / 1

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610507907911
06/01/2025 11:20:20

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1028-6 |
| Conta | 17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

| 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 |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.277.513,16 | | | 81.292,172254 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.271.122,85 | | | 81.292,172254 | | 81.292,172254 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.277.513,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -6.390,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -6.390,31 |
| SALDO ATUAL = | 2.271.122,85 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 29/11/2024 | 28,016389454 |
| 31/12/2024 | 27,937780331 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,2805 |
| No ano | 5,8737 |
| Últimos 12 meses | 5,8737 |

| BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.082.083,68 | | | 297.232,129321 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.028.643,86 | | | 297.232,129321 | | 297.232,129321 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.082.083,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -53.439,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -53.439,82 |
| SALDO ATUAL = | 2.028.643,86 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 7,004907863 |
| 31/12/2024 | 6,825116316 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -2,5666 |
| No ano | -2,7532 |
| Últimos 12 meses | -2,7532 |

| MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75 | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 973.206,44 | | | 212.281,584167 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 976.875,62 | | | 212.281,584167 | | 212.281,584167 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 973.206,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.669,18 |

| | |
|----------------------|------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.669,18 |
| SALDO ATUAL = | 976.875,62 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 4,584507145 |
| 31/12/2024 | 4,601791628 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3770 |
| No ano | 2,2827 |
| Últimos 12 meses | 2,2827 |

| 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 |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.064.679,28 | | | 204.737,181208 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.072.182,54 | | | 204.737,181208 | | 204.737,181208 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.064.679,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.503,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.503,26 |
| SALDO ATUAL = | 1.072.182,54 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,200224380 |
| 31/12/2024 | 5,236872648 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7047 |
| No ano | 8,1875 |
| Últimos 12 meses | 8,1875 |

| 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 |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.206.488,84 | | | 537.666,099256 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 4.137.037,68 | | | 537.666,099256 | | 537.666,099256 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.206.488,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -69.451,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -69.451,16 |
| SALDO ATUAL = | 4.137.037,68 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 7,823608083 |
| 31/12/2024 | 7,694436543 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,6510 |
| No ano | 1,6302 |
| Últimos 12 meses | 1,6302 |

| 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 |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.118.696,45 | | | 815.232,400116 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3.139.771,69 | | | 815.232,400116 | | 815.232,400116 |

| Resumo do mês | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.118.696,45 |

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.075,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.075,24 |
| SALDO ATUAL = | 3.139.771,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 3,825530543 |
| 31/12/2024 | 3,851382372 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6757 |
| No ano | 9,1710 |
| Últimos 12 meses | 9,1710 |

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.439.765,30 | | | 1.020.831,088008 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3.467.166,64 | | | 1.020.831,088008 | | 1.020.831,088008 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.439.765,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27.401,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27.401,34 |
| SALDO ATUAL = | 3.467.166,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 3,369573415 |
| 31/12/2024 | 3,396415603 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7966 |
| No ano | 10,8782 |
| Últimos 12 meses | 10,8782 |

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.882.781,52 | | | 2.669.317,162365 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3.889.361,86 | | | 2.669.317,162365 | | 2.669.317,162365 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.882.781,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.580,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.580,34 |
| SALDO ATUAL = | 3.889.361,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,454597294 |
| 31/12/2024 | 1,457062471 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1694 |
| No ano | 8,1243 |
| Últimos 12 meses | 8,1243 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA CARVALHO DE SA FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLII, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/

Página
1 / 1

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610507907911
06/01/2025 10:59:54

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1028-6 |
| Conta | 17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

| Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14 | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 991.757,95 | | | 375.985,877928 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 953.547,18 | | | 375.985,877928 | | 375.985,877928 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 991.757,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -38.210,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -38.210,77 |
| SALDO ATUAL = | 953.547,18 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 2,637753195 |
| 31/12/2024 | 2,536125000 |

| Rentabilidade | |
|------------------|----------|
| No mês | -3,8528 |
| No ano | -14,2680 |
| Últimos 12 meses | -14,2680 |

| Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88 | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 711.439,54 | | | 220.800,690151 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 681.162,39 | | | 220.800,690151 | | 220.800,690151 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 711.439,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -30.277,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -30.277,15 |
| SALDO ATUAL = | 681.162,39 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 3,222089282 |
| 31/12/2024 | 3,084964969 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -4,2557 |
| No ano | -9,9881 |
| Últimos 12 meses | -9,9881 |

| 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 |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 215.343,32 | | | 56.291,100047 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 216.798,55 | | | 56.291,100047 | | 56.291,100047 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 215.343,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.455,23 |

| | |
|----------------------|------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.455,23 |
| SALDO ATUAL = | 216.798,55 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 3,825530543 |
| 31/12/2024 | 3,851382372 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6757 |
| No ano | 9,1710 |
| Últimos 12 meses | 9,1710 |

| BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 302.164,64 | | | 89.674,449876 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 304.571,70 | | | 89.674,449876 | | 89.674,449876 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 302.164,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.407,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.407,06 |
| SALDO ATUAL = | 304.571,70 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024 | 3,369573415 |
| 31/12/2024 | 3,396415603 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7966 |
| No ano | 10,8782 |
| Últimos 12 meses | 10,8782 |

Conciliação Bancária

Número: 11168

Mês de referência: Dezembro

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Conta contábil: 70 - CONTA MOVIMENTO - 17.124-7 | | |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. | Agência: 1028 - 6 | C/C: 17124-7 |
| Saldo bancário em 31/12/2024: | | R\$ 657.114,14 C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2024: | | R\$ 657.783,17 D |
| Diferença: | | R\$ 669,03 D |

| | | | |
|---|------------|-----------------|--------------|
| Lançamentos não considerados no extrato | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| | 30/05/2016 | RECEITA A MAIOR | |
| Cat Bancária | | Doc Bancário | |
| 1 - Transferência/Depósito Bancário | | 1 | R\$ 669,03 D |
| Subtotal: | | | R\$ 669,03 D |

| | | | |
|---------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Lançamentos não considerados no razão | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| Cat Bancária | | Doc Bancário | |
| Subtotal: | | | R\$ 0,00 |
| Total Conciliado: | | | R\$ 669,03 D |
| Total a Conciliar: | | | R\$ 0,00 |

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3370610507907911
06/01/2025 10:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 1028-6
Conta corrente 17124-7ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 121.515,78 C |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 237,22 C | |
| | | | | 03/12 12:17 PREF MUN FLORESTA DIVERS | | | |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 544,21 C | |
| | | | | 03/12 12:17 PREF MUN FLORESTA DIVERS | | | |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 1.458,46 C | |
| | | | | 03/12 12:17 PREF MUN FLORESTA DIVERS | | | |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 207,56 C | |
| | | | | 03/12 12:17 PREF MUN FLORESTA DIVERS | | | |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 621,95 C | |
| | | | | 03/12 12:17 PREF MUN FLORESTA DIVERS | | | |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.004.111 | 1.276,15 C | |
| | | | | 03/12 12:17 PREF MUN FLORESTA DIVERS | | | |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.027.819 | 565,41 C | |
| | | | | 03/12 13:44 SECRETARIA E C D M F | | | |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.027.819 | 494,73 C | |
| | | | | 03/12 13:44 SECRETARIA E C D M F | | | |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.029.961 | 317,39 C | |
| | | | | 03/12 13:59 FLORESTA F MUN SAUDE DIV | | | |
| 03/12/2024 | | 1061 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.061.000.029.961 | 362,73 C | 127.601,59 C |
| | | | | 03/12 13:59 FLORESTA F MUN SAUDE DIV | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 20.350,57 C | |
| | | | | 10/12 10:43 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 19.866,85 C | |
| | | | | 10/12 15:34 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 251,19 C | |
| | | | | 10/12 15:34 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 199,81 C | |
| | | | | 10/12 15:34 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 24.964,26 C | |
| | | | | 10/12 15:34 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 62.795,48 C | |
| | | | | 10/12 15:36 PM ITACURUBA -FEB | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 78.942,95 C | |
| | | | | 10/12 15:36 PM ITACURUBA -FEB | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.023.000 | 285,79 C | |
| | | | | 10/12 16:01 FMAS RECURSOS PROPRIOS | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.023.000 | 227,33 C | |
| | | | | 10/12 16:01 FMAS RECURSOS PROPRIOS | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.023.831 | 9.752,04 C | |
| | | | | 10/12 16:08 FUNDO M SAUDE - FMS | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.023.831 | 7.757,32 C | |
| | | | | 10/12 16:08 FUNDO M SAUDE - FMS | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.023.831 | 6.803,76 C | |
| | | | | 10/12 21:41 FUNDO M SAUDE - FMS | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.024.620 | 642,44 C | |
| | | | | 10/12 16:02 ITACURUBABL MAC FNAS | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.024.620 | 807,63 C | |
| | | | | 10/12 16:02 ITACURUBABL MAC FNAS | | | |
| 10/12/2024 | | 1028 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.028.000.029.786 | 6.498,99 C | |
| | | | | 10/12 16:09 PE 260740 FMS CUSTEIO SU | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.029.786 | 5.169,66 C | |
| | | 10/12 16:09 PE 260740 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 10/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.029.887 | 5.412,00 C | 378.329,66 C |
| | | 10/12 21:37 PE 260740 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 11/12/2024 | 2133 | 99015 870 Transferência recebida | 552.133.000.009.255 | 1.276,64 C | 379.606,30 C |
| | | 11/12 15:36 PM INAJA -FEB | | | |
| 12/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 20.447,02 C | 400.053,32 C |
| | | 12/12 20:03 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 13/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 10,51 C | |
| | | 13/12 16:08 PM ITACURUBA -FEB | | | |
| 13/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 13,22 C | |
| | | 13/12 16:08 PM ITACURUBA -FEB | | | |
| 13/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.029.786 | 395,36 C | |
| | | 13/12 16:14 PE 260740 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 13/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.029.786 | 497,02 C | 400.969,43 C |
| | | 13/12 16:14 PE 260740 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 17/12/2024 | 1028 | 99015 470 Transferência enviada | 551.028.000.001.092 | 1.044,48 D | |
| | | 17/12 15:56 P M ITACURUBA OUTROS CRE | | | |
| 17/12/2024 | 1028 | 99015 470 Transferência enviada | 551.028.000.001.092 | 6.391,09 D | |
| | | 17/12 15:56 P M ITACURUBA OUTROS CRE | | | |
| 17/12/2024 | 1028 | 99015 470 Transferência enviada | 551.028.000.024.834 | 18.906,56 D | |
| | | 17/12 15:56 ITACURUBA PREV CONSIG | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 10.721 | 156.749,43 D | 217.877,87 C |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.531.200.153.292 | 214,20 D | 217.663,67 C |
| | | Cobrança referente 18/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 106.239,14 C | |
| | | 23/12 16:08 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 21.304,65 C | |
| | | 23/12 16:08 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 63.202,92 C | |
| | | 23/12 15:05 PM ITACURUBA -FEB | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.000 | 257,86 C | |
| | | 23/12 16:26 FMAS RECURSOS PROPRIOS | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.000 | 324,18 C | |
| | | 23/12 16:26 FMAS RECURSOS PROPRIOS | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.831 | 9.513,98 C | |
| | | 23/12 16:37 FUNDO M SAUDE - FMS | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.831 | 11.960,61 C | |
| | | 23/12 16:37 FUNDO M SAUDE - FMS | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.831 | 7.724,26 C | |
| | | 23/12 16:41 FUNDO M SAUDE - FMS | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.024.620 | 640,57 C | |
| | | 23/12 16:26 ITACURUBABL MAC FNAS | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.024.620 | 805,30 C | |
| | | 23/12 16:26 ITACURUBABL MAC FNAS | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.029.786 | 6.144,24 C | |
| | | 23/12 16:37 PE 260740 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 23/12/2024 | 1061 | 99015 870 Transferência recebida | 551.061.000.029.961 | 211,20 C | |
| | | 23/12 13:53 FLORESTA F MUN SAUDE DIV | | | |
| 23/12/2024 | 1061 | 99015 870 Transferência recebida | 551.061.000.029.961 | 184,80 C | |
| | | 23/12 13:53 FLORESTA F MUN SAUDE DIV | | | |
| 23/12/2024 | 1028 | 99015 470 Transferência enviada | 551.028.000.017.126 | 14.943,00 D | 431.234,38 C |
| | | 23/12 15:39 ITACURUBA R ADMIN | | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 47.477,67 C | |
| | | 30/12 17:26 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.004.205 | 68.989,32 C | |
| | | 30/12 17:26 PREFEITURA MUN ITACURUBA | | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 50,27 C | |
| | | 30/12 11:08 PM ITACURUBA -FEB | | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 34.895,03 C | |
| | | 30/12 11:08 PM ITACURUBA -FEB | | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 63,20 C | |
| | | 30/12 11:08 PM ITACURUBA -FEB | | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 27.757,40 C | |
| | | 30/12 11:08 PM ITACURUBA -FEB | | | |

| | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 137,11 C |
| | | 30/12 16:30 PM ITACURUBA -FEB | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 7.417,95 C |
| | | 30/12 16:30 PM ITACURUBA -FEB | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.013.238 | 172,37 C |
| | | 30/12 16:30 PM ITACURUBA -FEB | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.017.393 | 65,09 C |
| | | 30/12 20:18 PREF MUN ITACURUBA ICMS | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.017.393 | 2.995,88 C |
| | | 30/12 20:18 PREF MUN ITACURUBA ICMS | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.017.393 | 956,81 C |
| | | 30/12 20:18 PREF MUN ITACURUBA ICMS | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.000 | 869,77 C |
| | | 30/12 17:43 FMAS RECURSOS PROPRIOS | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.000 | 1.093,42 C |
| | | 30/12 17:43 FMAS RECURSOS PROPRIOS | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.000 | 42,59 C |
| | | 30/12 20:36 FMAS RECURSOS PROPRIOS | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.831 | 14.011,99 C |
| | | 30/12 17:32 FUNDO M SAUDE - FMS | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.831 | 17.615,05 C |
| | | 30/12 17:32 FUNDO M SAUDE - FMS | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.023.831 | 742,20 C |
| | | 30/12 20:29 FUNDO M SAUDE - FMS | | |
| 30/12/2024 | 2133 | 99015 870 Transferência recebida | 552.133.000.009.255 | 1.276,64 C |
| | | 30/12 10:50 PM INAJA -FEB | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 470 Transferência enviada | 551.028.000.017.126 | 750,00 D 657.114,14 C |
| | | 30/12 13:22 ITACURUBA R ADMIN | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 657.114,14 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA CARVALHO DE SA FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 11145

Mês de referência: Dezembro

| | | | |
|--|------|-------------------|--------------|
| Conta contábil: 74 - TAXA ADMINISTRAÇÃO MOVIMENTO - 17.126-3 | | | |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. | | Agência: 1028 - 6 | C/C: 17126-3 |
| Saldo bancário em 31/12/2024: | | | R\$ 341,47 C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2024: | | | R\$ 341,47 D |
| Diferença: | | | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no extrato | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| | | Cat Bancária | Doc Bancário |
| Subtotal: | | | R\$ 0,00 |
| Lançamentos não considerados no razão | | | |
| Lote/seq. | Data | Histórico | Valor |
| | | Cat Bancária | Doc Bancário |
| Subtotal: | | | R\$ 0,00 |
| Total Conciliado: | | | R\$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | | | R\$ 0,00 |
| Observação: | | | |



Extrato de Conta Corrente

G3380622247033441
06/01/2025 23:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 1028-6
Conta corrente 17126-3Itacuruba R Admin
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.562,13 C |
| 02/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.028.000.001.092 | 52,80 D | |
| | | | | 02/12 14:03 P M ITACURUBA OUTROS CRE | | | |
| 02/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.037.456 | 1.047,20 D | |
| | | | | 02/12 14:03 3IT CONSULTORIA LTDA ME | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.201 | 300,00 D | |
| | | | | 02/12 14:03 SALVIO FERRAZ MERCADINHO M | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 823.371.200.046.321 | 2,97 D | 159,16 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024 | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.601 | 150,03 D | |
| | | | | 16/12 18:46 JAINARA OMENA DE ARAUJO | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 893.511.100.233.096 | 1,48 D | 7,65 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024 | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.028.000.017.124 | 14.943,00 C | |
| | | | | 23/12 15:39 ITACURUBA PREV - MOVIMEN | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.095.000.980.135 | 856,80 D | |
| | | | | 23/12 15:42 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.246.000.039.258 | 3.200,00 D | |
| | | | | 23/12 15:42 EDUARDO B SOCIEDADE INDI | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.246.000.106.060 | 3.500,00 D | |
| | | | | 23/12 15:42 APOIO CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.028.000.001.092 | 43,20 D | |
| | | | | 23/12 15:42 P M ITACURUBA OUTROS CRE | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.028.000.001.092 | 52,80 D | |
| | | | | 23/12 15:42 P M ITACURUBA OUTROS CRE | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.028.000.001.092 | 69,12 D | |
| | | | | 23/12 15:42 P M ITACURUBA OUTROS CRE | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.028.000.006.362 | 58,00 D | |
| | | | | 23/12 15:42 P MUN ITACURUBA ISS PMI | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.028.000.006.362 | 10,53 D | |
| | | | | 23/12 15:42 P MUN ITACURUBA ISS PMI | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.037.456 | 1.047,20 D | |
| | | | | 23/12 15:42 3IT CONSULTORIA LTDA ME | | | |
| 23/12/2024 | | 1028 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.073.439 | 1.370,88 D | |
| | | | | 23/12 15:42 MATIAS E LEITAO CONSULTO | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.301 | 974,40 D | |
| | | | | 23/12 15:41 JESSICA MIKAELE D DA SILVA | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.302 | 1.550,00 D | |
| | | | | 23/12 15:41 47739095 EMANOE | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.303 | 500,00 D | |
| | | | | 23/12 15:41 47739095 EMANOE | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.304 | 210,54 D | |
| | | | | 23/12 15:41 FELIPE CARVALHO DE SA CINT | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.305 | 1.200,00 D | |
| | | | | 23/12 15:41 3M CONSULTORIA ATUARIAL | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.306 | 99,90 D | |
| | | | | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.307 | 93,06 D | |
| | | | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM | | | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.308 | 93,06 D | |
| | | | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM | | | |

| | | | | | |
|--|------|----------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 833.581.200.375.408 | 21,16 D | 0,00 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 | | | | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 870 Transferência recebida | 551.028.000.017.124 | 750,00 C | |
| 30/12 13:22 ITACURUBA PREV - MOVIMEN | | | | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 470 Transferência enviada | 551.028.000.001.092 | 62,40 D | |
| 30/12 13:36 P M ITACURUBA OUTROS CRE | | | | | |
| 30/12/2024 | 1028 | 99015 470 Transferência enviada | 551.028.000.006.362 | 58,00 D | |
| 30/12 13:36 P MUN ITACURUBA ISS PMI | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 123.002 | 269,95 D | |
| 30/12 13:37 SALVIO FERRAZ MERCADINHO M | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 833.651.200.075.514 | 15,51 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 833.651.200.075.515 | 2,67 D | 341,47 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024 | | | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 341,47 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA CARVALHO DE SA FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088