



Extrato de Conta Corrente

G332011346257443005
01/02/2022 13:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 7864-6 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.424,30 C
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	41.424,30 D	0,00 C
				237 5452 011756646000110 FUNDO MUNICIP			
07/01/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	82.709	11.045,96 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.070.902.674.701	10,45 D	11.035,51 C
				Cobrança referente a 03/01/2022			
12/01/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	11.035,51 D	0,00 C
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.001.055	1.155,00 C	
				17/01 4380 1055-3 PMNO FME			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	2.903,94 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	1.051,05 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	1.155,00 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	366,63 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	825,00 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	2.040,06 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	13.330,27 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	17.651,92 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	4.071,72 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	3.769,92 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	3.809,12 C	
				17/01 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.617	3.193,74 C	
				17/01 4380 7617-1 PREFEITURA MUN			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.008.153	40.780,80 C	
				17/01 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.008.153	29.540,82 C	
				17/01 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
17/01/2022		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.008.153	4.654,65 C	
				17/01 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			

17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.009.360	10.699,20 C	
			17/01 4380 9360-2 FUNDO MUNICIPAL			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.320	508,86 C	
			17/01 4380 12320-X NOVA OLINDBL G			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.807	11.897,49 C	
			17/01 4380 12807-4 CE 230920 FMS			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.807	6.753,62 C	
			17/01 4380 12807-4 CE 230920 FMS			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.807	3.476,43 C	
			17/01 4380 12807-4 CE 230920 FMS			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.807	4.666,20 C	
			17/01 4380 12807-4 CE 230920 FMS			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.807	381,15 C	
			17/01 4380 12807-4 CE 230920 FMS			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.807	22.177,32 C	
			17/01 4380 12807-4 CE 230920 FMS			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.872	27.482,21 C	
			17/01 4380 12872-4 SME NOVA OLIND			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.872	26.688,58 C	
			17/01 4380 12872-4 SME NOVA OLIND			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.872	133.142,50 C	
			17/01 4380 12872-4 SME NOVA OLIND			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.872	8.384,72 C	
			17/01 4380 12872-4 SME NOVA OLIND			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.872	29.307,89 C	
			17/01 4380 12872-4 SME NOVA OLIND			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.872	7.725,46 C	
			17/01 4380 12872-4 SME NOVA OLIND			
17/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.872	2.211,00 C	425.802,27 C
			17/01 4380 12872-4 SME NOVA OLIND			
19/01/2022	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.101.046	425.802,27 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	166.059.000.000	112,11 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/01/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	166.102.000.000	184,16 C	296,27 C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/01/2022	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	58.957,70 C	
26/01/2022	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.865	58.957,70 D	296,27 C
			26/01 4380 7865-4 PREVI N O DESP			
28/01/2022	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	250.000,00 C	
28/01/2022	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	145,44 D	
			28/01 4380 6766-0 PMNO PGTOS DIV			
28/01/2022	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.865	39.193,31 D	
			28/01 4380 7865-4 PREVI N O DESP			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	11.264,16 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	169.219,71 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.443.777	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.443.778	10,45 D	30.452,75 C
			Cobrança referente 28/01/2022			

31/01/2022	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.952	2.910,31 C
			31/01 4380 2952-1 CAM MUN DE NOV		
31/01/2022	4380	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	384,58 D
			31/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
31/01/2022	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	1.970,01 D
			31/01 4380 6766-0 PMNO PGTOS DIV		
31/01/2022	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	447,32 D
			31/01 4380 12409-5 SINDICATO DOS		
31/01/2022	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	15.199,44 D
			31/01 4380 31027002-2 CDC-ECF P.M. N		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	19,95 D
			237 0456 005195609000187 CONSULTMED -		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.475,53 D
			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	3.853,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.172.418	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.172.419	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.172.420	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		8.981,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD178843 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011346257443006
01/02/2022 13:49:57

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 7864-6 FUNDO M P S S NOVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.496.899,71			597.297,091609		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.593.980,30			597.297,091609		597.297,091609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.496.899,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.080,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.080,59
SALDO ATUAL =	1.593.980,30

Valor da Cota

31/12/2021	2,506122546
31/01/2022	2,668655720

Rentabilidade

No mês	6,4854
No ano	6,4854
Últimos 12 meses	5,0335

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.669.176,91			433.258,377861		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.680.943,98			433.258,377861		433.258,377861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.669.176,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.767,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.767,07
SALDO ATUAL =	1.680.943,98

Valor da Cota

31/12/2021	3,852613122
31/01/2022	3,879772600

Rentabilidade

No mês	0,7049
No ano	0,7049
Últimos 12 meses	4,8367

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.705.668,64			1.324.824,291762		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.728.423,35			1.324.824,291762		1.324.824,291762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.705.668,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.754,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.754,71
SALDO ATUAL =	3.728.423,35

Valor da Cota

31/12/2021	2,797101970
31/01/2022	2,814277618

Rentabilidade

No mês	0,6140
No ano	0,6140
Últimos 12 meses	3,2390

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.962.165,26			1.309.546,887807		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.962.546,87			1.309.546,887807		1.309.546,887807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.962.165,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,61
SALDO ATUAL =	3.962.546,87

Valor da Cota

31/12/2021	3,025600147
31/01/2022	3,025891559

Rentabilidade

No mês	0,0096
No ano	0,0096
Últimos 12 meses	4,4708

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.749.675,45			1.141.796,839534		
12/01/2022	APLICAÇÃO	11.035,51			4.569,005113	2,415298238	1.146.365,844647
26/01/2022	RESGATE	58.957,70			24.316,674923	2,424579026	1.122.049,169724
	Aplicação 05/11/2015	58.957,70			24.316,674923		
28/01/2022	RESGATE	250.000,00			103.041,550396	2,426205730	1.019.007,619328
	Aplicação 05/11/2015	33.962,18			13.998,060796		
	Aplicação 18/10/2018	216.037,82			89.043,489600		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.473.197,82			1.019.007,619328		1.019.007,619328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.749.675,45
APLICAÇÕES (+)	11.035,51
RESGATES (-)	308.957,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.444,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.444,56
SALDO ATUAL =	2.473.197,82

Valor da Cota

31/12/2021	2,408200261
------------	-------------