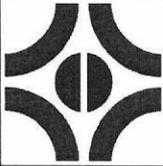


**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMBÉ – CAMBÉ PREVIDÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
06/23**



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 3 - CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

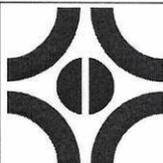
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 14:45:38

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494 e CEF CONTA
PREVIDENCIÁRIA - 2494

Conta Reduzido: 3-CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0384 Conta: 249-4
SALDO INICIAL 0,00

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|---------------------|---------|------------|------------------|--|------------|------------|-------------|
| 01/06/2023 | 9911961 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0320/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 12.967,42 | -12.967,42 |
| 01/06/2023 | 9969109 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0517/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | 12.967,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02/06/2023 | 9908498 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0507/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 | 86,52 | 0,00 | 86,52 |
| 02/06/2023 | 9908499 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0508/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 | 1.124,82 | 0,00 | 1.211,34 |
| 02/06/2023 | 9911963 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0321/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 2.040,16 | -828,82 |
| 02/06/2023 | 9979964 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0567/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00 | 828,82 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06/2023 | 9908508 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0510/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 06/06/2023 | 9911965 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0322/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 07/06/2023 | 9908512 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0511/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00 | 24.492,53 | 0,00 | 24.492,53 |
| 07/06/2023 | 9908513 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0512/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 | 33.239,87 | 0,00 | 57.732,40 |
| 07/06/2023 | 9911968 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0323/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 57.732,40 | 0,00 |
| 15/06/2023 | 9968916 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0330/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 - | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15/06/2023 | 9968917 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0331/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 19/06/2023 | | 062023C | | | 0,00 | 144.513,05 | -144.513,05 |
| 19/06/2023 | | 062023j | | | 0,00 | 264.018,37 | -408.531,42 |
| 19/06/2023 | 9968920 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0332/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 408.531,42 | 0,00 | 0,00 |
| 29/06/2023 | 9977142 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0563/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00 | 4.346,49 | 0,00 | 4.346,49 |
| 29/06/2023 | 9977145 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0564/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 | 5.898,82 | 0,00 | 10.245,31 |
| 29/06/2023 | 9979835 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0566/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | 3.479,00 | 0,00 | 13.724,31 |
| 29/06/2023 | 9979893 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0344/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 13.724,31 | 0,00 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 897.795,71 | 897.795,71 |
| SALDO DISPONÍVEL EM | | 04/07/2023 | : | R\$ 0,00 | | | |



3

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000249-4

Data: 03/07/2023 - 08:48

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

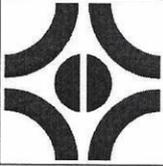
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 254823 | APL FUNDO | 12.967,42 D | 12.967,42 D |
| 01/06/2023 | 000756 | CRED TED | 12.967,42 C | 0,00 C |
| 02/06/2023 | 563157 | APL FUNDO | 2.040,16 D | 2.040,16 D |
| 02/06/2023 | 000237 | CRED TED | 2.040,16 C | 0,00 C |
| 06/06/2023 | 381981 | APL FUNDO | 2.800,00 D | 2.800,00 D |
| 06/06/2023 | 061059 | CRED TEV | 2.800,00 C | 0,00 C |
| 07/06/2023 | 263965 | APL FUNDO | 57.732,40 D | 57.732,40 D |
| 07/06/2023 | 071446 | CRED TEV | 24.492,53 C | 33.239,87 D |
| 07/06/2023 | 071521 | CRED TEV | 33.239,87 C | 0,00 C |
| 15/06/2023 | 551970 | APL FUNDO | 400.000,00 D | 400.000,00 D |
| 15/06/2023 | 000237 | CRED TED | 400.000,00 C | 0,00 C |
| 19/06/2023 | 370082 | RSG FUNDO | 408.531,42 C | 408.531,42 C |
| 19/06/2023 | 512598 | PAG BOLETO | 144.513,05 D | 264.018,37 C |
| 19/06/2023 | 516288 | PAG BOLETO | 264.018,37 D | 0,00 C |
| 29/06/2023 | 739419 | APL FUNDO | 13.724,31 D | 13.724,31 D |
| 29/06/2023 | 000748 | CRED TED | 3.479,00 C | 10.245,31 D |
| 29/06/2023 | 290902 | CRED TEV | 5.898,82 C | 4.346,49 D |
| 29/06/2023 | 290903 | CRED TEV | 4.346,49 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 6 - BB CONTA PREVIDENCIÁRIA - 385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

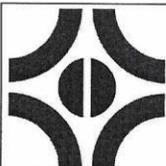
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 14:51:46

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: BB CONTA PREVIDENCIÁRIA - 385646 e BB CONTA PREVIDENCIÁRIA - 385646

Conta Reduzido: 6-BB CONTA PREVIDENCIÁRIA - 385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL -0,00

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 06/06/2023 | 9908449 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0504/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00 | 1.403.654,82 | 0,00 | 1.403.654,82 |
| 07/06/2023 | 9908450 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0505/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 | 1.904.960,59 | 0,00 | 3.308.615,41 |
| 07/06/2023 | 9908465 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0506/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00 | 188.184,45 | 0,00 | 3.496.799,86 |
| 07/06/2023 | 9911944 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0316/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 - | 6,99 | 0,00 | 3.496.806,85 |
| 07/06/2023 | 9983291 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0359/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768 | 0,00 | 1.403.654,82 | 2.093.152,03 |
| 07/06/2023 | 9911948 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0318/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768 | 0,00 | 2.093.145,04 | 6,99 |
| 12/06/2023 | 9911951 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0319/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 - | 4,66 | 0,00 | 11,65 |
| 14/06/2023 | 9911869 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0315/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 3.650.000,00 | -3.649.988,35 |
| 14/06/2023 | 9960547 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0327/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 - | 3.650.011,50 | 0,00 | 23,15 |
| 19/06/2023 | 9960540 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0513/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00 | 94.401,71 | 0,00 | 94.424,86 |
| 19/06/2023 | 9960541 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0514/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00 | 60.667,50 | 0,00 | 155.092,36 |
| 20/06/2023 | 9983283 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0357/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768 | 0,00 | 155.069,21 | 23,15 |
| 29/06/2023 | 9983287 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0358/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768 | 0,00 | 23,15 | -0,00 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| TOTAL | | | | | 7.301.892,22 | 7.301.892,22 | |

SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331030849756972008
03/07/2023 08:54:41**Cliente - Conta atual**

Agência 768-4
 Conta corrente 38564-6 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/06/2023 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.556.008.017.019 | 6,99 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023 | | | |
| 05/06/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 6,99 C | 0,00 C |
| 07/06/2023 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.581.000.005.596 | 1.403.654,82 C | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 1.403.654,82 D | 0,00 C |
| 09/06/2023 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.601.000.005.724 | 2.093.145,04 C | |
| 09/06/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 2.093.145,04 D | 0,00 C |
| 12/06/2023 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.556.008.017.019 | 4,66 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023 | | | |
| 12/06/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 4,66 C | 0,00 C |
| 14/06/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 61.401 | 3.650.000,00 D | |
| | | | | 237 0027 020237599000199 AUTARQUIA MUN | | | |
| 14/06/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.651.100.016.034 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/06/2023 | | | |
| 14/06/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 3.650.011,50 C | 0,00 C |
| 20/06/2023 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.711.000.005.531 | 155.069,21 C | |
| 20/06/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 155.069,21 D | 0,00 C |
| 29/06/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 290.485.739 | 23,15 C | |
| | | | | 104 0384 20237599000199 AUTARQUIA MUN | | | |
| 29/06/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 23,15 D | 0,00 C |
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA CRISTINA DA SILVA.



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 8 - CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508
Fonte de Recurso: 551 - Compensação entre Regimes Previdenciários
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 250-8

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 14:52:11

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508 e CEF
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508

Conta Reduzido: 8-CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 250-8

SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|------------|------------|-------------|
| 07/06/2023 | | 062023C | | | 0,00 | 141,70 | -141,70 |
| 07/06/2023 | | 062023D | | | 0,00 | 173,94 | -315,64 |
| 07/06/2023 | | 062023E | | | 0,00 | 15.656,24 | -15.971,88 |
| 07/06/2023 | 9983247 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0355/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 15.971,88 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06/2023 | 9983273 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0568/2023 , CONTA 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00 | 103.187,39 | 0,00 | 103.187,39 |
| 07/06/2023 | 9983266 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0356/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 103.187,39 | 0,00 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 119.159,27 | 119.159,27 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | R\$ 0,00 | | | |



8

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000250-8

Data: 03/07/2023 - 08:50

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 07/06/2023 | 263966 | APL FUNDO | 87.215,51 D | 87.215,51 D |
| 07/06/2023 | 000001 | CRED TED | 87.531,15 C | 315,64 C |
| 07/06/2023 | 151135 | ENVIO TED | 141,70 D | 173,94 C |
| 07/06/2023 | 071322 | ENVIO TEV | 173,94 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 12 - BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.

Agência: 27

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUJAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

04/07/2023 14:52:33

Filtros:
01/06/2023 à 30/06/2023
Contas Bancárias: BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345 e BRB CONTA
PREVIDENCIARIA - 426345

Conta Reduzido: 12-BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345
Banco: 70-BRB - Banco de Brasília Agência: 27 Conta: 42634-5
SALDO INICIAL S.A. 0,00

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|---------------------|------|------------|------------------|-----------|---------|--------|-------------|
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | | |
| SALDO DISPONÍVEL EM | | 04/07/2023 | : | R\$ 0,00 | | | |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 18 - BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 14:52:58

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE e BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE

Conta Reduzido: 18-BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 768

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 0,00

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|---------------------|------------|----------|------------------|-----------|---------|--------|-------------|
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | | |
| SALDO DISPONÍVEL EM | 04/07/2023 | : | RS | 0,00 | | | |

18

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030849756972012
03/07/2023 08:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 768-4
Conta corrente 40819-0 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA CRISTINA DA SILVA.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 58 - CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 14:53:19

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7 e CEF
PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7

Conta Reduzido: 58-CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384
SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

Conta: 71005-7

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|------|----------|------------------|-----------|---------|--------|-------------|
| | | | | | TOTAL | | |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ 0,00 |



58

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00071005-7

Data: 03/07/2023 - 08:51

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 66 - ITAU PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA FAGGIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 14:53:40

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: ITAU PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0 e ITAU
PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0

Conta Reduzido: 66-ITAU PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 0,00

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|---------------------|------------|----------|------------------|-----------|---------|--------|-------------|
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | | |
| SALDO DISPONÍVEL EM | 04/07/2023 | : | R\$ 0,00 | | | | |

Extrato de conta corrente

Nome: AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
Agência: 0088 Conta: 36855-0

Posição da Conta Corrente - 04/07/2023 às 10:53:33h

Extrato - Por Período

01/06/2023 a 30/06/2023

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 04/07 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 30/06 | S A L D O | | 0,00 |

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). 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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 77 - BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.

Agência: 27

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 14:56:35

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5 e BRADESCO
PREVIDENCIARIA - 13673-5

Conta Reduzido: 77-BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5
Banco: 70-BRB - Banco de Brasília Agência: 27 Conta: 13673-5
S.A. SALDO INICIAL 69.560,58

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|------------|------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 01/06/2023 | 9983778 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0363/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 17.721,03 | 0,00 | 87.281,61 |
| 02/06/2023 | 9983780 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0364/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 4.312,56 | 0,00 | 91.594,17 |
| 05/06/2023 | 9980505 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0351/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027 | 0,00 | 56.846,88 | 34.747,29 |
| 07/06/2023 | 9983808 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0365/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 7.838,26 | 0,00 | 42.585,55 |
| 12/06/2023 | 9983843 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0366/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 1.320,00 | 0,00 | 43.905,55 |
| 4/06/2023 | | 062023 | | | 0,00 | 251.576,70 | -207.671,15 |
| 14/06/2023 | | 062023a | | | 0,00 | 4.373,67 | -212.044,82 |
| 14/06/2023 | 9911870 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0315/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 - | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.437.955,18 |
| 14/06/2023 | 9980477 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0349/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027 | 0,00 | 3.394.049,63 | 43.905,55 |
| 15/06/2023 | 9968915 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0330/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 400.000,00 | -356.094,45 |
| 15/06/2023 | 9980496 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0350/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 400.000,00 | 0,00 | 43.905,55 |
| 19/06/2023 | 9983859 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0367/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 1.734,00 | 0,00 | 45.639,55 |
| 20/06/2023 | 9983893 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0368/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 1.320,00 | 0,00 | 46.959,55 |
| 28/06/2023 | 9983938 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0369/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027 | 0,00 | 46.978,55 | -19,00 |
| 29/06/2023 | | 062023 | | | 0,00 | 3.560.583,78 | -3.560.602,78 |
| 29/06/2023 | | 062023-248 | | | 0,00 | 11.843,45 | -3.572.446,23 |
| 29/06/2023 | | 062023-250 | | | 0,00 | 3.723,24 | -3.576.169,47 |
| 29/06/2023 | 9976706 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 1.047,93 | -3.577.217,40 |
| 29/06/2023 | 9976707 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 132.638,55 | -3.709.855,95 |
| 29/06/2023 | 9976708 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 68,00 | -3.709.923,95 |
| 29/06/2023 | 9976709 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 12.852,00 | -3.722.775,95 |
| 29/06/2023 | 9976710 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 22.729,83 | -3.745.505,78 |
| 29/06/2023 | 9976711 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 3.298,21 | -3.748.803,99 |
| 29/06/2023 | 9976712 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 180,00 | -3.748.983,99 |
| 29/06/2023 | 9976713 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 2.031,20 | -3.751.015,19 |
| 29/06/2023 | 9976714 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 629,47 | -3.751.644,66 |
| 29/06/2023 | 9976715 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 47,74 | -3.751.692,40 |
| 29/06/2023 | 9976716 | | | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 152.090,65 | -3.903.783,05 |



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:
01/06/2023 à 30/06/2023
Contas Bancárias: BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5 e BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5

| DATA | CODIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|----------------------------------|---------|---|--------------|--------------|---------------|
| 29/06/2023 | 9976717 | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 365,04 | -3.904.148,09 |
| 29/06/2023 | 9976718 | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 17.666,24 | -3.921.814,33 |
| 29/06/2023 | 9976719 | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 698,12 | -3.922.512,45 |
| 29/06/2023 | 9976720 | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 136.523,37 | -4.059.035,82 |
| 29/06/2023 | 9976721 | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 540,00 | -4.059.575,82 |
| 29/06/2023 | 9976722 | EMPENHO Nº 0247/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00296/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 289.965,33 | -4.349.541,15 |
| 29/06/2023 | 9976725 | EMPENHO Nº 0248/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00297/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 921,69 | -4.350.462,84 |
| 29/06/2023 | 9976734 | EMPENHO Nº 0249/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00298/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 12.453,39 | -4.362.916,23 |
| 29/06/2023 | 9976735 | EMPENHO Nº 0249/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00298/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 581,00 | -4.363.497,23 |
| 29/06/2023 | 9976736 | EMPENHO Nº 0249/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00298/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 2.826,28 | -4.366.323,51 |
| 29/06/2023 | 9976737 | EMPENHO Nº 0249/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00298/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 100,00 | -4.366.423,51 |
| 29/06/2023 | 9976738 | EMPENHO Nº 0249/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00298/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 7.085,76 | -4.373.509,27 |
| 29/06/2023 | 9976739 | EMPENHO Nº 0249/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00298/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 16.955,51 | -4.390.464,78 |
| 29/06/2023 | 9976740 | EMPENHO Nº 0249/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00298/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 13.551,61 | -4.404.016,39 |
| 29/06/2023 | 9976743 | EMPENHO Nº 0250/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00299/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 33,50 | -4.404.049,89 |
| 29/06/2023 | 9977136 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0561/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00 | 153.012,34 | 0,00 | -4.251.037,55 |
| 29/06/2023 | 9977137 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0562/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00 | 7.119,26 | 0,00 | -4.243.918,29 |
| 29/06/2023 | 9980154 | TRANSFERÊNCIA Nº 0347/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 3.481.510,70 | 0,00 | -762.407,59 |
| 30/06/2023 | 9983504 | TRANSFERÊNCIA Nº 0362/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 762.408,59 | 0,00 | 1,00 |
| | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| TOTAL | | | 8.488.296,74 | 8.557.856,32 | |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | R\$ 1,00 | | |



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. M | CNPJ: 020.237.599/0001-99

Nome do usuário: Andréia Cristina da Silva

Data da operação: 03/07/2023 - 09h16

77

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|----------------------------|---|-------------------|
| 00027 0013673-5 | 1.640.018,79 | 10.404.415,38 | 12.044.434,17 |

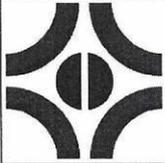
Extrato de: Ag: 27 | CC: 0013673-5 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---------------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/06/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637144 | 17.721,03 | | 17.722,03 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 2702 | | -17.721,03 | 1,00 |
| 02/06/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637144 | 4.312,56 | | 4.313,56 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 2705 | | -4.312,56 | 1,00 |
| 05/06/2023 | DEP DISPONIVEL | 157104 | 69.559,58 | | 69.560,58 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | | | | |
| | FICFIRF CP P.PUBLICO | 638958 | | -56.846,88 | 12.713,70 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 2706 | | -12.712,70 | 1,00 |
| 06/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637144 | 7.838,26 | | 7.839,26 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 2709 | | -7.838,26 | 1,00 |
| 12/06/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637144 | 1.320,00 | | 1.321,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 2713 | | -1.320,00 | 1,00 |
| 14/06/2023 | RECEBIMENTO TED D | | | | |
| | REMET.AUTARQUIA MUNICIPAL | 3231845 | 3.650.000,00 | | 3.650.001,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | | | | |
| | FICFIRF CP P.PUBLICO | 640315 | | -3.394.049,63 | 255.951,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. | 27101 | | -255.950,37 | 1,00 |
| 15/06/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637144 | 400.000,00 | | 400.001,00 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL | 4292268 | | -400.000,00 | 1,00 |
| 19/06/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637144 | 1.734,00 | | 1.735,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 2720 | | -1.734,00 | 1,00 |
| 20/06/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637144 | 1.320,00 | | 1.321,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 2721 | | -1.320,00 | 1,00 |
| 28/06/2023 | RECEBIMENTO TED D | | | | |
| | REMET.AUTARQUIA MUN PREV S | 2793480 | 46.978,55 | | 46.979,55 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | | | | |
| | FICFIRF CP P.PUBLICO | 642117 | | -46.978,55 | 1,00 |
| 29/06/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637144 | 2.368.009,87 | | 2.368.010,87 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 638958 | 57.258,10 | | 2.425.268,97 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 640315 | 1.056.242,73 | | 3.481.511,70 |
| | TED DEVOLVIDA* | | | | |
| | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 3567898 | 762.368,59 | | 4.243.880,29 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 2730 | | -3.481.510,70 | 762.369,59 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL | 3567898 | | -762.368,59 | 1,00 |
| Total | | | 8.444.663,27 | -8.444.663,27 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 29/06/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | -3.481.509,70 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637144 | 2.368.009,87 | | -1.113.499,83 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 638958 | 57.258,10 | | -1.056.241,73 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 640315 | 1.056.242,73 | | 1,00 |
| 30/06/2023 | RESG AUTOMATICO INVESTIM | 300623 | 762.408,59 | | 762.409,59 |
| | RECEBIMENTO TED D | | | | |
| | REMET.AUTARQUIA MUN PREV S | 5899050 | 17.502,87 | | 779.912,46 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 2703 | | -17.502,87 | 762.409,59 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL | 4690050 | | -762.368,59 | 41,00 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL | 5896283 | | -40,00 | 1,00 |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 86 - CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524
Fonte de Recurso: 94 - Retenções em caráter consignatório
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 252-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 798.575,28

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

Conta Reduzido: 86-CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 252-4

SALDO INICIAL FEDERAL 285.108,45

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|-------------|------------------|--|------------|------------|-------------|
| 07/06/2023 | | 052023I | | | 0,00 | 146.840,11 | 138.268,34 |
| 14/06/2023 | | 052023F | | | 0,00 | 100,00 | 138.168,34 |
| 14/06/2023 | | 052023x | | | 0,00 | 690,12 | 137.478,22 |
| 14/06/2023 | | 062023b | | | 0,00 | 698,12 | 136.780,10 |
| 28/06/2023 | | 062023x | | | 0,00 | 46.958,55 | 89.821,55 |
| 3/06/2023 | 9974152 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0519/2023 , RETENÇÃO 2056 - I.S.S. - | 569,15 | 0,00 | 90.390,70 |
| 29/06/2023 | | 062023-2011 | | | 0,00 | 447,77 | 89.942,93 |
| 29/06/2023 | | 062023-2037 | | | 0,00 | 164.478,09 | -74.535,16 |
| 29/06/2023 | 9976689 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0520/2023 , RETENÇÃO 2001 - AFMC | 1.047,93 | 0,00 | -73.487,23 |
| 29/06/2023 | 9976690 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0521/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F. | 132.638,55 | 0,00 | 59.151,32 |
| 29/06/2023 | 9976691 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0522/2023 , RETENÇÃO 2003 - AFMC | 68,00 | 0,00 | 59.219,32 |
| 29/06/2023 | 9976692 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0523/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC | 12.852,00 | 0,00 | 72.071,32 |
| 29/06/2023 | 9976693 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0524/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC - | 22.729,83 | 0,00 | 94.801,15 |
| 29/06/2023 | 9976694 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0525/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO | 3.298,21 | 0,00 | 98.099,36 |
| 29/06/2023 | 9976695 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0526/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC - | 180,00 | 0,00 | 98.279,36 |
| 29/06/2023 | 9976696 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0527/2023 , RETENÇÃO 2010 - APP | 2.031,20 | 0,00 | 100.310,56 |
| 29/06/2023 | 9976697 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0528/2023 , RETENÇÃO 2017 - | 629,47 | 0,00 | 100.940,03 |
| 29/06/2023 | 9976698 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0529/2023 , RETENÇÃO 2027 - AFMC - | 47,74 | 0,00 | 100.987,77 |
| 29/06/2023 | 9976699 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0530/2023 , RETENÇÃO 2037 - | 152.090,65 | 0,00 | 253.078,42 |
| 29/06/2023 | 9976700 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0531/2023 , RETENÇÃO 2042 - AFMC - | 365,04 | 0,00 | 253.443,46 |
| 29/06/2023 | 9976701 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0532/2023 , RETENÇÃO 2044 - | 17.666,24 | 0,00 | 271.109,70 |
| 29/06/2023 | 9976702 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0533/2023 , RETENÇÃO 2047 - | 698,12 | 0,00 | 271.807,82 |
| 29/06/2023 | 9976703 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0534/2023 , RETENÇÃO 2049 - | 136.523,37 | 0,00 | 408.331,19 |
| 29/06/2023 | 9976704 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0535/2023 , RETENÇÃO 2051 - | 540,00 | 0,00 | 408.871,19 |
| 29/06/2023 | 9976705 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0536/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF - | 289.965,33 | 0,00 | 698.836,52 |
| 29/06/2023 | 9976724 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0537/2023 , RETENÇÃO 2037 - | 921,69 | 0,00 | 699.758,21 |
| 29/06/2023 | 9976727 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0538/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F. | 12.453,39 | 0,00 | 712.211,60 |
| 29/06/2023 | 9976728 | | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0539/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC | 581,00 | 0,00 | 712.792,60 |



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

| Filtros: | | | | | |
|---|-------------|--|-----------|-----------|------------|
| 01/06/2023 | à | 30/06/2023 | | | |
| Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 | | | | | |
| 29/06/2023 | 9976729 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0540/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC - | 2.826,28 | 0,00 | 715.618,88 |
| 29/06/2023 | 9976730 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0541/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC - | 100,00 | 0,00 | 715.718,88 |
| 29/06/2023 | 9976731 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0542/2023 , RETENÇÃO 2037 - | 7.085,76 | 0,00 | 722.804,64 |
| 29/06/2023 | 9976732 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0543/2023 , RETENÇÃO 2049 - | 16.955,51 | 0,00 | 739.760,15 |
| 29/06/2023 | 9976733 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0544/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF - | 13.551,61 | 0,00 | 753.311,76 |
| 29/06/2023 | 9976742 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0545/2023 , RETENÇÃO 2037 - | 33,50 | 0,00 | 753.345,26 |
| 29/06/2023 | 9976771 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0546/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF - | 18,56 | 0,00 | 753.363,82 |
| 29/06/2023 | 9976784 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0547/2023 , RETENÇÃO 2037 - | 1.536,83 | 0,00 | 754.900,65 |
| 29/06/2023 | 9976785 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0548/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF - | 2.457,65 | 0,00 | 757.358,30 |
| 29/06/2023 | 9976798 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0549/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F. | 1.165,30 | 0,00 | 758.523,60 |
| 29/06/2023 | 9976799 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0550/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC - | 90,06 | 0,00 | 758.613,66 |
| 29/06/2023 | 9976800 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0551/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO | 1.820,86 | 0,00 | 760.434,52 |
| 29/06/2023 | 9976801 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0552/2023 , RETENÇÃO 2011 - VALE | 447,77 | 0,00 | 760.882,29 |
| 29/06/2023 | 9976802 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0553/2023 , RETENÇÃO 2037 - | 2.187,02 | 0,00 | 763.069,31 |
| 29/06/2023 | 9976803 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0554/2023 , RETENÇÃO 2049 - | 648,02 | 0,00 | 763.717,33 |
| 29/06/2023 | 9976804 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0555/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF - | 2.593,37 | 0,00 | 766.310,70 |
| 29/06/2023 | 9976821 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0556/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F. | 600,92 | 0,00 | 766.911,62 |
| 29/06/2023 | 9976822 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0557/2023 , RETENÇÃO 2016 - I.N.S.S. - | 690,12 | 0,00 | 767.601,74 |
| 29/06/2023 | 9976823 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0558/2023 , RETENÇÃO 2037 - | 622,64 | 0,00 | 768.224,38 |
| 29/06/2023 | 9976824 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0559/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF - | 2.450,77 | 0,00 | 770.675,15 |
| 29/06/2023 | 9976839 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0560/2023 , RETENÇÃO 2067 - | 94.639,77 | 0,00 | 865.314,92 |
| 30/06/2023 | 0620231 | | 0,00 | 17.502,87 | 847.812,05 |
| 30/06/2023 | 062023-2056 | | 0,00 | 569,15 | 847.242,90 |
| 30/06/2023 | 062023m | | 0,00 | 5.119,07 | 842.123,83 |
| 30/06/2023 | 062023N | | 0,00 | 13.433,00 | 828.690,83 |
| 30/06/2023 | 062023O | | 0,00 | 25.646,17 | 803.044,66 |
| 30/06/2023 | 062023P | | 0,00 | 1.047,93 | 801.996,73 |
| 30/06/2023 | 062023Q | | 0,00 | 365,04 | 801.631,69 |
| 30/06/2023 | 062023R | | 0,00 | 47,74 | 801.583,95 |
| 30/06/2023 | 062023S | | 0,00 | 2.031,20 | 799.552,75 |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 14:58:23

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF
DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

| | | | | |
|----------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2023 | 062023T | 0,00 | 280,00 | 799.272,75 |
| 30/06/2023 | 062023U | 0,00 | 629,47 | 798.643,28 |
| 30/06/2023 | 062023V | 0,00 | 68,00 | 798.575,28 |
| | | | CRÉDITO | DÉBITO |
| SALDO DISPONÍVEL EM | | TOTAL | 940.419,23 | 426.952,40 |
| 04/07/2023 | : | R\$ 798.575,28 | | |



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000252-4

Data: 03/07/2023 - 08:51

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 285.108,45 C |
| 07/06/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 146.840,11 D | 138.268,34 C |
| 14/06/2023 | 038555 | PG ORG GOV | 690,12 D | 137.578,22 C |
| 14/06/2023 | 348578 | PAG BOLETO | 698,12 D | 136.880,10 C |
| 14/06/2023 | 138845 | ENVIO TED | 100,00 D | 136.780,10 C |
| 28/06/2023 | 281118 | CRED TEV | 569,15 C | 137.349,25 C |
| 28/06/2023 | 158132 | PAG BOLETO | 569,15 D | 136.780,10 C |
| 28/06/2023 | 108986 | ENVIO TED | 46.978,55 D | 89.801,55 C |
| 29/06/2023 | 000237 | CRED TED | 16.882,12 C | 106.683,67 C |
| 29/06/2023 | 110790 | ENVIO TED | 910,43 D | 105.773,24 C |
| 29/06/2023 | 290903 | TEV MESM T | 4.346,49 D | 101.426,75 C |
| 30/06/2023 | 000237 | CRED TED | 762.368,59 C | 863.795,34 C |
| 30/06/2023 | 000237 | CRED TED | 40,00 C | 863.835,34 C |
| 30/06/2023 | 100307 | ENVIO TED | 2.031,20 D | 861.804,14 C |
| 30/06/2023 | 102544 | ENVIO TED | 1.582,21 D | 860.221,93 C |
| 30/06/2023 | 102545 | ENVIO TED | 629,47 D | 859.592,46 C |
| 30/06/2023 | 103956 | ENVIO TED | 280,00 D | 859.312,46 C |
| 30/06/2023 | 104930 | ENVIO TED | 1.320,00 D | 857.992,46 C |
| 30/06/2023 | 189543 | ENVIO TED | 17.502,87 D | 840.489,59 C |
| 30/06/2023 | 300616 | ENVIO TEV | 396,00 D | 840.093,59 C |
| 30/06/2023 | 300616 | ENVIO TEV | 27.174,88 D | 812.918,71 C |
| 30/06/2023 | 300616 | ENVIO TEV | 13.433,00 D | 799.485,71 C |
| 30/06/2023 | 300616 | ENVIO TEV | 910,43 D | 798.575,28 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 03/07/2023 | 030753 | ENVIO TED | 154.126,90 D | 644.448,38 C |
| 03/07/2023 | 030753 | ENVIO TED | 540,00 D | 643.908,38 C |
| 03/07/2023 | 030754 | ENVIO TED | 17.666,24 D | 626.242,14 C |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 97 - APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.639.281,07

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUJAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

05/07/2023 16:55:29

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B e

APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B

Conta Reduzido: 97-APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 0027

Conta: 13673-5

SALDO INICIAL 2.780.459,11

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01/06/2023 | 9983777 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0363/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 17.721,03 | 2.762.738,08 |
| 02/06/2023 | 9983779 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0364/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 4.312,56 | 2.758.425,52 |
| 05/06/2023 | 9980506 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0351/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 - | 56.846,88 | 0,00 | 2.815.272,40 |
| 07/06/2023 | 9983807 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0365/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 7.838,26 | 2.807.434,14 |
| 12/06/2023 | 9983842 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0366/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 1.320,00 | 2.806.114,14 |
| 14/06/2023 | 9980478 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0349/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 - | 3.394.049,63 | 0,00 | 6.200.163,77 |
| 15/06/2023 | 9980495 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0350/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 400.000,00 | 5.800.163,77 |
| 19/06/2023 | 9983858 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0367/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 1.734,00 | 5.798.429,77 |
| 20/06/2023 | 9983892 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0368/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 1.320,00 | 5.797.109,77 |
| 28/06/2023 | 9983939 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0369/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 - | 46.978,55 | 0,00 | 5.844.088,32 |
| 29/06/2023 | 9980153 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0347/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 3.481.510,70 | 2.362.577,62 |
| 30/06/2023 | 9983503 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0362/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 - | 0,00 | 762.408,59 | 1.600.169,03 |
| 30/06/2023 | 9996462 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0603/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 39.112,04 | 0,00 | 1.639.281,07 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 3.536.987,10 | 4.678.165,14 |

SALDO DISPONÍVEL EM 05/07/2023 : R\$



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

04/07/2023

Impressão

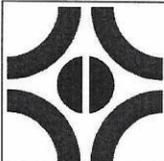
05/07/2023

EMPRESA - AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. M

| | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| CNPJ do cliente | Filial | Controle | Agência | Conta | Período |
| 020.237.599 | 0001 | 99 | 0027/2 | 13.673/5 | 01 A 30/06/2023 |

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14****Rentabilidade no mês: 0,90%****Cota em: 31/05/2023 1,9291942**
Cota em: 30/06/2023 1,9464911

| | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R\$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálcl. I.R. | I.R.R.F. |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--------|------------------|----------|
| Saldo Anterior | 2.773.358,49 | 1.441.254,13303 | 2.780.459,11 | 7.100,62 | | | |
| Total de Aplicações | 3.497.875,06 | 1.806.152,94697 | | | | | |
| Total de Resgates | 4.640.071,80 | 2.405.234,68441 | 4.678.165,14 | 38.093,34 | | 30.992,75 | |
| Redução Cotas IRRF | | | | | | | |
| IOF Provisão | | | | | | | |
| IR sem IOF Provisão | | | | | | | |
| Saldo Atual | 1.631.161,75 | 842.172,39559 | 1.639.281,07 | 8.119,32 | | | |
| Rendimento Mês | | | | 39.112,04 | | 30.992,75 | |
| Reembolso da CPMF | | | | | | | |
| Total IRRF | | | | | | | |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 99 - APL BRAD 136735 -33.399.411/0001-90 - 136735C
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.926.457,77

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 14:59:06

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 136735 -33.399.411/0001-90 - 136735C e
APL BRAD 136735 -33.399.411/0001-90 - 136735C

Conta Reduzido: 99-APL BRAD 136735 -33.399.411/0001-90 - 136735C

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 0027

SALDO INICIAL 6.848.897,14

Conta: 13673-5

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9986416 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0592/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 77.560,63 | 0,00 | 6.926.457,77 |
| | | | | | TOTAL | 77.560,63 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |



Extrato Detalhado

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
R PORTUGAL - 58 - -
86181310 CENTRO - CAMBE(PR)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 31/05/2023 | Saldo em 30/06/2023 | Participação 30/06/2023 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 6.848.897,14 | 6.926.457,77 | 66,60% |
| BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 24.022.566/0001-82 | 3.398.893,75 | 3.474.317,52 | 33,40% |
| Total | | 10.247.790,89 | 10.400.775,29 | 100,00% |

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/05/2023 | Saldo Inicial | 31/05/2023 | 15,34620090 | 446.292,68100000 | 6.848.897,14 | 0,00 | 0,00 | 6.848.897,14 |
| 30/06/2023 | Saldo Final | 30/06/2023 | 15,51998960 | 446.292,68100000 | 6.926.457,77 | 0,00 | 0,00 | 6.926.457,77 |
| Rendimento Bruto | | | | | 77.560,63 | | | |

Posição por Nota

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Alíq. IR | I.O.F (2) | Alíq. IOF | Valor Líquido |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 54585600 | 23/05/2022 | 6.000.000,00 | 15,51998960 | 446.292,68100000 | 6.926.457,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926.457,77 |

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/05/2023 | Saldo Inicial | 31/05/2023 | 1,88576460 | 1.802.395,56394400 | 3.398.893,75 | 0,00 | 0,00 | 3.398.893,75 |
| 30/06/2023 | Saldo Final | 30/06/2023 | 1,92761100 | 1.802.395,56394400 | 3.474.317,52 | 0,00 | 0,00 | 3.474.317,52 |
| Rendimento Bruto | | | | | 75.423,77 | | | |

Posição por Nota

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Alíq. IR | I.O.F (2) | Alíq. IOF | Valor Líquido |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 36762043 | 10/07/2020 | 3.000.000,00 | 1,92761100 | 1.802.395,56394400 | 3.474.317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474.317,52 |

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2023 06:41:47

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 100 - BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-

Fonte de Recurso: ~~700~~^{5TX} - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de Administracao do RPPS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 14306-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

05/07/2023 16:55:12

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX e
BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX

Conta Reduzido: 100-BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 14306-5

SALDO INICIAL 1,00

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|------------|------------------|---|------------|------------|-------------|
| 10/06/2023 | 9996465 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0605/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00 | 251.576,70 | 0,00 | 251.577,70 |
| 10/06/2023 | 9996466 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0606/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00 | 4.373,67 | 0,00 | 255.951,37 |
| 10/06/2023 | 9996467 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0370/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027 | 0,00 | 255.950,37 | 1,00 |
| 29/06/2023 | | 062023-232 | | | 0,00 | 4.191,46 | -4.190,46 |
| 29/06/2023 | | 062023-233 | | | 0,00 | 1.808,51 | -5.998,97 |
| 29/06/2023 | | 062023-234 | | | 0,00 | 255,95 | -6.254,92 |
| 29/06/2023 | | 062023-235 | | | 0,00 | 6.040,34 | -12.295,26 |
| 29/06/2023 | | 062023-236 | | | 0,00 | 10.105,97 | -22.401,23 |
| 29/06/2023 | | 062023-237 | | | 0,00 | 7.218,55 | -29.619,78 |
| 29/06/2023 | | 062023-238 | | | 0,00 | 1.425,15 | -31.044,93 |
| 29/06/2023 | | 062023-239 | | | 0,00 | 5.567,19 | -36.612,12 |
| 29/06/2023 | | 062023-240 | | | 0,00 | 1.433,71 | -38.045,83 |
| 29/06/2023 | | 062023-241 | | | 0,00 | 1.470,27 | -39.516,10 |
| 29/06/2023 | | 062023-242 | | | 0,00 | 1.415,72 | -40.931,82 |
| 29/06/2023 | | 062023-243 | | | 0,00 | 4.241,96 | -45.173,78 |
| 29/06/2023 | | 062023-244 | | | 0,00 | 7.650,57 | -52.824,35 |
| 29/06/2023 | | 062023-245 | | | 0,00 | 2.427,24 | -55.251,59 |
| 30/06/2023 | | 062023-246 | | | 0,00 | 957,60 | -56.209,19 |
| 29/06/2023 | 9976772 | | | EMPENHO Nº 0238/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00287/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 18,56 | -56.227,75 |
| 29/06/2023 | 9976786 | | | EMPENHO Nº 0239/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00288/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 1.536,83 | -57.764,58 |
| 29/06/2023 | 9976787 | | | EMPENHO Nº 0239/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00288/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 2.457,65 | -60.222,23 |
| 29/06/2023 | 9976805 | | | EMPENHO Nº 0243/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00292/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 1.165,30 | -61.387,53 |
| 29/06/2023 | 9976806 | | | EMPENHO Nº 0243/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00292/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 90,06 | -61.477,59 |
| 29/06/2023 | 9976807 | | | EMPENHO Nº 0243/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00292/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 1.820,86 | -63.298,45 |
| 29/06/2023 | 9976808 | | | EMPENHO Nº 0243/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00292/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 447,77 | -63.746,22 |
| 29/06/2023 | 9976809 | | | EMPENHO Nº 0243/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00292/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 2.187,02 | -65.933,24 |
| 29/06/2023 | 9976810 | | | EMPENHO Nº 0243/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00292/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 648,02 | -66.581,26 |
| 29/06/2023 | 9976811 | | | EMPENHO Nº 0243/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00292/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 2.593,37 | -69.174,63 |



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX e
BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|------------|------------|
| 29/06/2023 | 9976825 | EMPENHO Nº 0233/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00282/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 600,92 | -69.775,55 |
| 29/06/2023 | 9976826 | EMPENHO Nº 0233/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00282/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 690,12 | -70.465,67 |
| 29/06/2023 | 9976827 | EMPENHO Nº 0233/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00282/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 622,64 | -71.088,31 |
| 29/06/2023 | 9976828 | EMPENHO Nº 0233/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00282/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 2.450,77 | -73.539,08 |
| 29/06/2023 | 9977154 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0565/2023 , CONTA 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00 | 447,77 | 0,00 | -73.091,31 |
| 29/06/2023 | 9980058 | TRANSFERÊNCIA Nº 0345/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 73.092,31 | 0,00 | 1,00 |
| | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| SALDO DISPONÍVEL EM 05/07/2023 : R\$ 1,00 | | | TOTAL | 329.490,45 | 329.490,45 |

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. M | CNPJ: 020.237.599/0001-99

Nome do usuário: Andréia Cristina da Silva

Data da operação: 03/07/2023 - 09h20

100
Fonte 100

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00027 0014306-5 | 829.002,34 | 829.002,34 |

Extrato de: Ag: 27 | CC: 0014306-5 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 30/05/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 04/06/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. | 27101 | 255.950,37 | | 255.951,37 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 640316 | | -255.950,37 | 1,00 |
| 09/06/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 614105 2730 | 73.092,31 | | 73.093,31 |
| | TED D CC HBANK* DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL | 3560623 | | -56.210,19 -16.882,12 | 16.883,12 1,00 |
| Total | | | 329.042,68 | -329.042,68 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|--------|------------------|--------------|--------------------|
| 29/06/2023 | SALDO ANTERIOR BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 614105 | 73.092,31 | | -73.091,31 1,00 |
| Total | | | 73.092,31 | 0,00 | 1,00 |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 105 - APL CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.123.524,63

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:00:12

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494 e APL
CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494

Conta Reduzido: 105-APL CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
5.005.717,50

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|---------------------|---------|------------|------------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/06/2023 | 9986420 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0596/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 117.807,13 | 0,00 | 5.123.524,63 |
| | | | | | TOTAL | 117.807,13 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM | | 04/07/2023 | : | R\$ | | | |

Lombo
Cous B



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 106 - APL CEF 249-4 - 14.508.643/0001-55 - P2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 283.743,14

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:00:36

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 14.508.643/0001-55 - P2494 e APL CEF

249-4 - 14.508.643/0001-55 - P2494

Conta Reduzido: 106-APL CEF 249-4 - 14.508.643/0001-55 - P2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL
FEDERAL
200.089,73

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|---------------------|------------|----------|------------------|---|------------|------------|-------------|
| 01/06/2023 | 9911962 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0320/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 12.967,42 | 0,00 | 213.057,15 |
| 02/06/2023 | 9911964 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0321/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 2.040,16 | 0,00 | 215.097,31 |
| 06/06/2023 | 9911966 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0322/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 2.800,00 | 0,00 | 217.897,31 |
| 07/06/2023 | 9911969 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0323/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 57.732,40 | 0,00 | 275.629,71 |
| 15/06/2023 | 9968918 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0331/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 400.000,00 | 0,00 | 675.629,71 |
| 9/06/2023 | 9968919 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0332/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 408.531,42 | 267.098,29 |
| 29/06/2023 | 9979894 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0344/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 13.724,31 | 0,00 | 280.822,60 |
| 30/06/2023 | 9986425 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0597/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 2.920,54 | 0,00 | 283.743,14 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 492.184,83 | 408.531,42 |
| SALDO DISPONÍVEL EM | 04/07/2023 | : | R\$ | 283.743,14 | | | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

106

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMBE, PR | Código 0384 | Operação 5826 | Emissão 04/07/2023 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo 30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2023 | Cota em: 30/06/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9881 | 5,6374 | 11,6826 | 2,247994 | 2,270207 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE | CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99 | Conta Corrente 006.000002494 | Mês/Ano 06/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 200.089,73C | 89.008,118485 |
| Aplicações | 489.264,29C | 216.691,203968 |
| Resgates | 408.531,42D | 180.713,741111 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.920,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 283.743,14C | 124.985,581342 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 06 | APLICACAO | 12.967,42C | 5.765,742452 |
| 02 / 06 | APLICACAO | 2.040,16C | 906,697883 |
| 06 / 06 | APLICACAO | 2.800,00C | 1.243,226082 |
| 07 / 06 | APLICACAO | 57.732,40C | 25.621,744158 |
| 15 / 06 | APLICACAO | 400.000,00C | 177.105,563771 |
| 19 / 06 | RESGATE | 408.531,42D | 180.713,741111 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 06 | APLICACAO | 13.724,31C | 6.048,229619 |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 107 - APL CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.257.329,81

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:01:00

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494 e APL
CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494

Conta Reduzido: 107-APL CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
3.153.382,97

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983771 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0586/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 103.946,84 | 0,00 | 3.257.329,81 |
| | | | | | TOTAL | 103.946,84 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 108 - APL CEF 249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 12.878.050,37

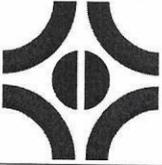
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:01:24

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494 e APL CEF
249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494

Conta Reduzido: 108-APL CEF 249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
12.746.562,92

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | 9983769 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0585/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 131.487,45 | 0,00 | 12.878.050,37 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | TOTAL | 131.487,45 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 109 - APL CEF 250-8 - 05.164.356/0001-84 - D2508
Fonte de Recurso: 551 - Compensação entre Regimes Previdenciários
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 250-8

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.792.058,89

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:01:48

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 250-8 - 05.164.356/0001-84 - D2508 e APL

CEF 250-8 - 05.164.356/0001-84 - D2508

Conta Reduzido: 109-APL CEF 250-8 - 05.164.356/0001-84 - D2508

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 250-8

SALDO INICIAL FEDERAL
3.749.756,67

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983773 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0588/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 42.302,22 | 0,00 | 3.792.058,89 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 42.302,22 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | R\$ | | | |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 111 - APL BB 38564-6 - 13.077.415/0001-05 - S385646

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 160.361,80

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Atestado por: LUCIANA RAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:02:21

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 - 13.077.415/0001-05 - S385646 e APL
BB 38564-6 - 13.077.415/0001-05 - S385646

Conta Reduzido: 111-APL BB 38564-6 - 13.077.415/0001-05 - S385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 151.656,76

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|--------------------------------|---------|----------|------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 07/06/2023 | 9911943 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0316/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 - | 0,00 | 6,99 | 151.649,77 |
| 07/06/2023 | 9983292 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0359/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 - | 1.403.654,82 | 0,00 | 1.555.304,59 |
| 09/06/2023 | 9911949 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0318/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 - | 2.093.145,04 | 0,00 | 3.648.449,63 |
| 12/06/2023 | 9911950 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0319/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 - | 0,00 | 4,66 | 3.648.444,97 |
| 14/06/2023 | 9960546 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0327/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 - | 0,00 | 3.650.011,50 | -1.566,53 |
| 17/06/2023 | 9983284 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0357/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 - | 155.069,21 | 0,00 | 153.502,68 |
| 29/06/2023 | 9983288 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0358/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 - | 23,15 | 0,00 | 153.525,83 |
| 30/06/2023 | 9983392 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0572/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 6.835,97 | 0,00 | 160.361,80 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 3.658.728,19 | 3.650.023,15 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 | | | | : | R\$ 160.361,80 | | |



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309098537681
03/07/2023 09:20:52

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 768-4 |
| Conta | 38564-6 AUTARQUIA M P S S PUB |
| Mês/ano referência | JUNHO/2023 |

| 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 |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.089.473,88 | | | 1.458.675,743266 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 5.141.361,18 | | | 1.458.675,743266 | | 1.458.675,743266 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.089.473,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51.887,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51.887,30 |
| SALDO ATUAL = | 5.141.361,18 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 3,489105723 |
| 30/06/2023 | 3,524677228 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0195 |
| No ano | 6,5621 |
| Últimos 12 meses | 9,4295 |

| BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 151.656,76 | | | 59.496,883371 | | |
| 05/06/2023 | RESGATE | 6,99 | | | 2,738321 | 2,552659218 | 59.494,145050 |
| | Aplicação 22/05/2023 | 6,99 | | | 2,738321 | | |
| 07/06/2023 | APLICAÇÃO | 1.403.654,82 | | | 549.367,367205 | 2,555038584 | 608.861,512255 |
| 09/06/2023 | APLICAÇÃO | 2.093.145,04 | | | 818.832,710155 | 2,556254793 | 1.427.694,222410 |
| 12/06/2023 | RESGATE | 4,66 | | | 1,822114 | 2,557469139 | 1.427.692,400296 |
| | Aplicação 22/05/2023 | 4,66 | | | 1,822114 | | |
| 14/06/2023 | RESGATE | 3.650.011,50 | | | 1.425.871,825857 | 2,559845446 | 1.820,574439 |
| | Aplicação 22/05/2023 | 152.267,89 | | | 59.483,236554 | | |
| | Aplicação 30/05/2023 | 23,26 | | | 9,086382 | | |
| | Aplicação 07/06/2023 | 1.406.295,55 | | | 549.367,367205 | | |
| | Aplicação 09/06/2023 | 2.091.424,80 | | | 817.012,135716 | | |
| 20/06/2023 | APLICAÇÃO | 155.069,21 | | | 60.461,202374 | 2,564772183 | 62.281,776813 |
| 29/06/2023 | APLICAÇÃO | 23,15 | | | 8,996595 | 2,573195569 | 62.290,773408 |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 160.361,80 | | | 62.290,773408 | | 62.290,773408 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 151.656,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.651.892,22 |
| RESGATES (-) | 3.650.023,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.835,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.835,97 |
| SALDO ATUAL = | 160.361,80 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 2,548986574 |
| 30/06/2023 | 2,574406978 |

| Rentabilidade | |
|---------------|--------|
| No mês | 0,9972 |

No ano 5,9795
Últimos 12 meses 12,4371

111(2)

| BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.650.874,51 | | | 933.156,340194 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.677.162,05 | | | 933.156,340194 | | 933.156,340194 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.650.874,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.287,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26.287,54 |
| SALDO ATUAL = | 2.677.162,05 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 2,840761397 |
| 30/06/2023 | 2,868931957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9916 |
| No ano | 6,6766 |
| Últimos 12 meses | 9,7076 |

| Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.954.866,94 | | | 1.041.932,703880 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.118.550,92 | | | 1.041.932,703880 | | 1.041.932,703880 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.954.866,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163.683,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 163.683,98 |
| SALDO ATUAL = | 2.118.550,92 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,876193087 |
| 30/06/2023 | 2,033289590 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 8,3731 |
| No ano | 6,5634 |
| Últimos 12 meses | 16,3012 |

| Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38 | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 548.553,62 | | | 390.265,453316 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 593.411,64 | | | 390.265,453316 | | 390.265,453316 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 548.553,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44.858,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44.858,02 |
| SALDO ATUAL = | 593.411,64 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,405591033 |
| 30/06/2023 | 1,520533365 |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 112 - APL BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 13.994.522,35

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUJAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:02:54

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190 e APL
BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190

Conta Reduzido: 112-APL BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768
SALDO INICIAL 13.670.255,90

Conta: 40819-0

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | 9983399 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0579/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 324.266,45 | 0,00 | 13.994.522,35 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 324.266,45 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | R\$ | | | |



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309098537681
03/07/2023 09:19:26

112

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 768-4 |
| Conta | 40819-0 AUTARQUIA M P S S PUB |
| Mês/ano referência | JUNHO/2023 |

| BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.670.255,90 | | | 1.839.974,686565 | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 13.994.522,35 | | | 1.839.974,686565 | 1.839.974,686565 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 13.670.255,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 324.266,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 324.266,45 |
| SALDO ATUAL = | 13.994.522,35 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/05/2023 | 7,429589112 |
| 30/06/2023 | 7,605823303 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 2,3720 |
| No ano | 11,2798 |
| Últimos 12 meses | 13,2853 |

| Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99 | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.415.138,29 | | | 1.287.254,659141 | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.617.361,50 | | | 1.287.254,659141 | 1.287.254,659141 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.415.138,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202.223,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 202.223,21 |
| SALDO ATUAL = | 2.617.361,50 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/05/2023 | 1,876193087 |
| 30/06/2023 | 2,033289590 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 8,3731 |
| No ano | 6,5634 |
| Últimos 12 meses | 16,3012 |

| Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38 | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.076.807,96 | | | 766.089,092708 | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.164.864,03 | | | 766.089,092708 | 766.089,092708 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 1.076.807,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88.056,07 |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 113 - APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.

Agência: 27

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 522.361,44

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

05/07/2023 11:14:57

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345 e
APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345

Conta Reduzido: 113-APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345

Banco: 70-BRB - Banco de Brasília Agência: 27

SALDO INICIAL S.A. 525.417,87

Conta: 42634-5

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|---------|----------|----------------|
| 30/06/2023 | 9993495 | 062023 | 30/06/2023 | Realizavel ID: 3, Movimento Realizavel(Código: 42, Exercício: 2023, Data | 0,00 | 3.056,43 | 522.361,44 |
| | | | | | TOTAL | 0,00 | 3.056,43 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 05/07/2023 : | | | | | | | R\$ 522.361,44 |



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/07/2023

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| FIP PARANA REC | CNPJ: 16.720.629/0001-46 |
| RPPS CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA | CNPJ: 20.237.599/0001-99 |
| Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 31/05/2023 | Saldo Anterior | 525.417,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.417,87 | 20.964,86669656 | 25,06182729 | 0,00000000 | 25,06182729 | 25,06182729 |
| 30/06/2023 | Saldo Final | 522.361,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.361,44 | 20.842,91113867 | 25,06182729 | 0,00000000 | 25,06182729 | 25,06182729 |

Composição da carteira

| Tipo | Código | Descrição | Data Vencimento | Quantidade | Valor Mercado | % PL |
|------------|---------|--|-----------------|------------|---------------|---------|
| Renda Fixa | DEB 252 | TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP | 09/11/2058 | 2,00 | 7.873.900,00 | 100,43% |
| Saldo c/c | | Total do saldo em c/c | | | 0,00 | 0,00% |
| Taxas | | Taxa de Administração | 04/07/2023 | | (12.500,00) | (0,16%) |
| Taxas | | Taxa de Gestão | 04/07/2023 | | (21.250,00) | (0,27%) |
| VI Desp. | | Corretagem Bovespa no Mês | | | 0,00 | 0,00% |
| VI Desp. | | Corretagem BMF no Mês | | | 0,00 | 0,00% |

R\$ 3056,43.

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Cota em 31/05/2023 | 20.964,86669656 | Cota em 30/06/2023 | 20.842,91113867 |
| PL em 31/05/2023 | 5.801.820,46 | PL em 30/06/2023 | 5.768.070,46 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | MÃ's | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2021 | 2022 | Acum. |
| FIP PARANA REC | (0,5817%) | (3,3916%) | (3,3916%) | (6,9653%) | (12,9606%) | (11,6352%) | (6,9645%) | (79,1571%) |

Administração

Rendimento: - R\$ 3,27



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 115 - APL BB 38564-6 - 13.322.205/0001-35 - T385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

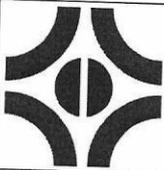
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.141.361,18

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:03:24

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 – 13.322.205/0001-35 - T385646 e APL
BB 38564-6 – 13.322.205/0001-35 - T385646

Conta Reduzido: 115-APL BB 38564-6 – 13.322.205/0001-35 - T385646
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768
SALDO INICIAL 5.089.473,88

Conta: 38564-6

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983391 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0571/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 51.887,30 | 0,00 | 5.141.361,18 |
| | | | | | TOTAL | 51.887,30 | 0,00 |

SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : R\$



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309098537681
03/07/2023 09:15:09

115

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 768-4 |
| Conta | 38564-6 AUTARQUIA M P S S PUB |
| Mês/ano referência | JUNHO/2023 |

| 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 |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.089.473,88 | | | 1.458.675,743266 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 5.141.361,18 | | | 1.458.675,743266 | | 1.458.675,743266 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 5.089.473,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51.887,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51.887,30 |
| SALDO ATUAL = | 5.141.361,18 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/05/2023 | 3,489105723 |
| 30/06/2023 | 3,524677228 |

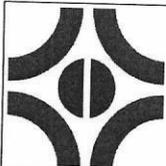
| | |
|----------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 1,0195 |
| No ano | 6,5621 |
| Últimos 12 meses | 9,4295 |

| BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 151.656,76 | | | 59.496,883371 | | |
| 05/06/2023 | RESGATE | 6,99 | | | 2,738321 | 2,552659218 | 59.494,145050 |
| | Aplicação 22/05/2023 | 6,99 | | | 2,738321 | | |
| 07/06/2023 | APLICAÇÃO | 1.403.654,82 | | | 549.367,367205 | 2,555038584 | 608.861,512255 |
| 09/06/2023 | APLICAÇÃO | 2.093.145,04 | | | 818.832,710155 | 2,556254793 | 1.427.694,222410 |
| 12/06/2023 | RESGATE | 4,66 | | | 1,822114 | 2,557469139 | 1.427.692,400296 |
| | Aplicação 22/05/2023 | 4,66 | | | 1,822114 | | |
| 14/06/2023 | RESGATE | 3.650.011,50 | | | 1.425.871,825857 | 2,559845446 | 1.820,574439 |
| | Aplicação 22/05/2023 | 152.267,89 | | | 59.483,236554 | | |
| | Aplicação 30/05/2023 | 23,26 | | | 9,086382 | | |
| | Aplicação 07/06/2023 | 1.406.295,55 | | | 549.367,367205 | | |
| | Aplicação 09/06/2023 | 2.091.424,80 | | | 817.012,135716 | | |
| 20/06/2023 | APLICAÇÃO | 155.069,21 | | | 60.461,202374 | 2,564772183 | 62.281,776813 |
| 29/06/2023 | APLICAÇÃO | 23,15 | | | 8,996595 | 2,573195569 | 62.290,773408 |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 160.361,80 | | | 62.290,773408 | | 62.290,773408 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 151.656,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.651.892,22 |
| RESGATES (-) | 3.650.023,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.835,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.835,97 |
| SALDO ATUAL = | 160.361,80 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/05/2023 | 2,548986574 |
| 30/06/2023 | 2,574406978 |

| | |
|----------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,9972 |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 116 - APL CEF 249-4 - 14.386.926/0001-71 - S2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.529.483,39

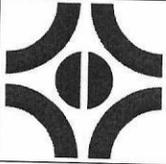
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:03:49

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 14.386.926/0001-71 - S2494 e APL CEF
249-4 - 14.386.926/0001-71 - S2494

Conta Reduzido: 116-APL CEF 249-4 - 14.386.926/0001-71 - S2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

SALDO INICIAL FEDERAL 6.462.066,80

Conta: 249-4

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983772 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0587/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 67.416,59 | 0,00 | 6.529.483,39 |
| | | | | | TOTAL | 67.416,59 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 117 - APL BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.677.162,05

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:04:13

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646 e APL
BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646

Conta Reduzido: 117-APL BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

SALDO INICIAL 2.650.874,51

Conta: 38564-6

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983393 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0573/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 26.287,54 | 0,00 | 2.677.162,05 |
| | | | | | TOTAL | 26.287,54 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |

No ano 5,9795
Últimos 12 meses 12,4371

117

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.650.874,51 | | | 933.156,340194 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.677.162,05 | | | 933.156,340194 | | 933.156,340194 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.650.874,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.287,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26.287,54 |
| SALDO ATUAL = | 2.677.162,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 2,840761397 |
| 30/06/2023 | 2,868931957 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9916 |
| No ano | 6,6766 |
| Últimos 12 meses | 9,7076 |

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.954.866,94 | | | 1.041.932,703880 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.118.550,92 | | | 1.041.932,703880 | | 1.041.932,703880 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.954.866,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163.683,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 163.683,98 |
| SALDO ATUAL = | 2.118.550,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,876193087 |
| 30/06/2023 | 2,033289590 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 8,3731 |
| No ano | 6,5634 |
| Últimos 12 meses | 16,3012 |

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

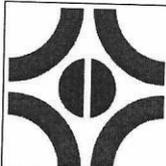
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 548.553,62 | | | 390.265,453316 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 593.411,64 | | | 390.265,453316 | | 390.265,453316 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 548.553,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44.858,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44.858,02 |
| SALDO ATUAL = | 593.411,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,405591033 |
| 30/06/2023 | 1,520533365 |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 118 - APL BB 40819-0 - 18.270.783/0001-99 - F408190
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.617.361,50

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:04:36

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 40819-0 - 18.270.783/0001-99 - F408190 e APL
BB 40819-0 - 18.270.783/0001-99 - F408190

Conta Reduzido: 118-APL BB 40819-0 - 18.270.783/0001-99 - F408190
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768
SALDO INICIAL 2.415.138,29

Conta: 40819-0

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|------------|------------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983400 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0580/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 202.223,21 | 0,00 | 2.617.361,50 |
| | | | | | TOTAL | 202.223,21 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309098537681
03/07/2023 09:19:26

118

Cliente

Agência 768-4
Conta 40819-0 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência JUNHO/2023

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 |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.670.255,90 | | | 1.839.974,686565 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 13.994.522,35 | | | 1.839.974,686565 | | 1.839.974,686565 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.670.255,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 324.266,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 324.266,45 |
| SALDO ATUAL = | 13.994.522,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 7,429589112 |
| 30/06/2023 | 7,605823303 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,3720 |
| No ano | 11,2798 |
| Últimos 12 meses | 13,2853 |

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.415.138,29 | | | 1.287.254,659141 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.617.361,50 | | | 1.287.254,659141 | | 1.287.254,659141 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.415.138,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202.223,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 202.223,21 |
| SALDO ATUAL = | 2.617.361,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,876193087 |
| 30/06/2023 | 2,033289590 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 8,3731 |
| No ano | 6,5634 |
| Últimos 12 meses | 16,3012 |

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.076.807,96 | | | 766.089,092708 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.164.864,03 | | | 766.089,092708 | | 766.089,092708 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.076.807,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88.056,07 |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 119 - APL BB 38564-6 - 18.270.783/0001-99 - V385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.118.550,92

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:04:58

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 - 18.270.783/0001-99 - V385646 e APL
BB 38564-6 - 18.270.783/0001-99 - V385646

Conta Reduzido: 119-APL BB 38564-6 - 18.270.783/0001-99 - V385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 1.954.866,94

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983394 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0574/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 163.683,98 | 0,00 | 2.118.550,92 |
| | | | | | TOTAL | 163.683,98 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |

No ano 5,9795
Últimos 12 meses 12,4371

119

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.650.874,51 | | | 933.156,340194 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.677.162,05 | | | 933.156,340194 | | 933.156,340194 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.650.874,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.287,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26.287,54 |
| SALDO ATUAL = | 2.677.162,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 2,840761397 |
| 30/06/2023 | 2,868931957 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9916 |
| No ano | 6,6766 |
| Últimos 12 meses | 9,7076 |

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.954.866,94 | | | 1.041.932,703880 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.118.550,92 | | | 1.041.932,703880 | | 1.041.932,703880 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.954.866,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163.683,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 163.683,98 |
| SALDO ATUAL = | 2.118.550,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,876193087 |
| 30/06/2023 | 2,033289590 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 8,3731 |
| No ano | 6,5634 |
| Últimos 12 meses | 16,3012 |

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

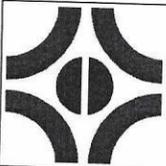
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 548.553,62 | | | 390.265,453316 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 593.411,64 | | | 390.265,453316 | | 390.265,453316 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 548.553,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44.858,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44.858,02 |
| SALDO ATUAL = | 593.411,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,405591033 |
| 30/06/2023 | 1,520533365 |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 120 - APL BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.164.864,03

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Atido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:05:21

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190 e APL
BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190

Conta Reduzido: 120-APL BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 1.076.807,96

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. | AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------|-------|--|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983401 | | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0581/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 88.056,07 | 0,00 | 1.164.864,03 |
| | | | | | | TOTAL | 88.056,07 | 0,00 |

SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : R\$



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309098537681
03/07/2023 09:19:26

120 (11)

Cliente

Agência 768-4
Conta 40819-0 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência JUNHO/2023

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 |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.670.255,90 | | | 1.839.974,686565 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 13.994.522,35 | | | 1.839.974,686565 | | 1.839.974,686565 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.670.255,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 324.266,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 324.266,45 |
| SALDO ATUAL = | 13.994.522,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 7,429589112 |
| 30/06/2023 | 7,605823303 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,3720 |
| No ano | 11,2798 |
| Últimos 12 meses | 13,2853 |

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.415.138,29 | | | 1.287.254,659141 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.617.361,50 | | | 1.287.254,659141 | | 1.287.254,659141 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.415.138,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202.223,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 202.223,21 |
| SALDO ATUAL = | 2.617.361,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,876193087 |
| 30/06/2023 | 2,033289590 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 8,3731 |
| No ano | 6,5634 |
| Últimos 12 meses | 16,3012 |

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.076.807,96 | | | 766.089,092708 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.164.864,03 | | | 766.089,092708 | | 766.089,092708 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.076.807,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88.056,07 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 88.056,07
 SALDO ATUAL = 1.164.864,03

120 (2)

Valor da Cota

31/05/2023 1,405591033
 30/06/2023 1,520533365

Rentabilidade

No mês 8,1775
 No ano 4,0601
 Últimos 12 meses 9,8148

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.468.147,36 | | | 2.770.121,983886 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 3.530.717,65 | | | 2.770.121,983886 | | 2.770.121,983886 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.468.147,36
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 62.570,29
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 62.570,29
 SALDO ATUAL = 3.530.717,65

Valor da Cota

31/05/2023 1,251983624
 30/06/2023 1,274571181

Rentabilidade

No mês 1,8041
 No ano 8,7561
 Últimos 12 meses 13,9710

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 121 - APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.177.268,87

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:05:46

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0 e
APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0

Conta Reduzido: 121-APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0

Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.977.276,19

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/06/2023 | 9986471 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0598/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 199.992,68 | 0,00 | 6.177.268,87 |
| | | | | | TOTAL | 199.992,68 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | R\$ | | |

121


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2023

| Ag/conta | Empresa | CNPJ |
|--------------|--------------------------------|--------------------|
| 0088/36855-0 | AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA | 20.237.599/0001-99 |

| Fundos | Cotas - 30.06.2023 | | Movimentação no mês (R\$) | | | | Saldo Bruto (R\$) | | Rendimentos (R\$) | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | Saldo | Valor (R\$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| ITAU RF IMAB5+ FICFI | 195.042,68596 | 31,6713690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977.276,19 | 6.177.268,87 | 199.992,68 | 0,00 |
| 51981/201 | 195.042,68596 | 31,6713690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977.276,19 | 6.177.268,87 | 199.992,68 | 0,00 |
| INST ALOC DINAMICA | 264.695,02052 | 22,4061570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801.761,74 | 5.930.798,18 | 129.036,44 | 0,00 |
| 52883/201 | 264.695,02052 | 22,4061570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801.761,74 | 5.930.798,18 | 129.036,44 | 0,00 |
| MM SP500 BRL FIC | 184.363,80240 | 26,0156450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483.024,12 | 4.796.343,22 | 313.319,10 | 0,00 |
| 53040/201 | 184.363,80240 | 26,0156450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483.024,12 | 4.796.343,22 | 313.319,10 | 0,00 |
| INST GLOBAL DINAMICO | 445.567,90928 | 13,4005300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.348,36 | 5.970.846,13 | 76.497,77 | 0,00 |
| 54196/201 | 445.567,90928 | 13,4005300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.348,36 | 5.970.846,13 | 76.497,77 | 0,00 |
| Total | 1.089.669,41816 | 93,4937010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.156.410,41 | 22.875.256,40 | 718.845,99 | 0,00 |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o 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 Fale Conosco (www.itaubank.com.br). 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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 122 - APL CEF 249-4 - 34.660.276/0001-18 - T22494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 706.378,67

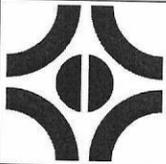
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:06:07

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 34.660.276/0001-18 - T22494 e APL
CEF 249-4 - 34.660.276/0001-18 - T22494

Conta Reduzido: 122-APL CEF 249-4 - 34.660.276/0001-18 - T22494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

SALDO INICIAL FEDERAL 693.804,41

Conta: 249-4

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|---------------------|---------|------------|------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 30/06/2023 | 9986573 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0602/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 12.574,26 | 0,00 | 706.378,67 |
| | | | | | TOTAL | 12.574,26 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM | | 04/07/2023 | : | R\$ 706.378,67 | | | |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 123 - APL BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.444.262,59

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:06:28

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646 e APL
BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646

Conta Reduzido: 123-APL BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 1.418.667,81

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983396 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0576/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 25.594,78 | 0,00 | 1.444.262,59 |
| | | | | | TOTAL | 25.594,78 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |

123

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 8,1775 |
| No ano | 4,0601 |
| Últimos 12 meses | 9,8148 |

| 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 |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.418.667,81 | | | 1.133.136,075962 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.444.262,59 | | | 1.133.136,075962 | | 1.133.136,075962 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.418.667,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.594,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.594,78 |
| SALDO ATUAL = | 1.444.262,59 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,251983624 |
| 30/06/2023 | 1,274571181 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,8041 |
| No ano | 8,7561 |
| Últimos 12 meses | 13,9710 |

| BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.476.541,36 | | | 2.254.497,249794 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.530.564,39 | | | 2.254.497,249794 | | 2.254.497,249794 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.476.541,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54.023,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54.023,03 |
| SALDO ATUAL = | 2.530.564,39 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,098489411 |
| 30/06/2023 | 1,122451752 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,1813 |
| No ano | 11,7690 |
| Últimos 12 meses | 13,0772 |

| BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.995.317,58 | | | 15.029.444,967166 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 15.136.344,37 | | | 15.029.444,967166 | | 15.029.444,967166 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 14.995.317,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141.026,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 141.026,79 |
| SALDO ATUAL = | 15.136.344,37 |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 124 - APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.474.317,52

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGIYAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:06:50

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D e
APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D

Conta Reduzido: 124-APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 0027

SALDO INICIAL 3.398.893,75

Conta: 13673-5

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9986417 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0593/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 75.423,77 | 0,00 | 3.474.317,52 |
| | | | | | TOTAL | 75.423,77 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | R\$ | | |



Extrato Detalhado

124

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
R PORTUGAL - 58 - -
86181310 CENTRO - CAMBE(PR)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 31/05/2023 | Saldo em 30/06/2023 | Participação 30/06/2023 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 6.848.897,14 | 6.926.457,77 | 66,60% |
| BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 24.022.566/0001-82 | 3.398.893,75 | 3.474.317,52 | 33,40% |
| Total | | 10.247.790,89 | 10.400.775,29 | 100,00% |

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/05/2023 | Saldo Inicial | 31/05/2023 | 15,34620090 | 446.292,68100000 | 6.848.897,14 | 0,00 | 0,00 | 6.848.897,14 |
| 30/06/2023 | Saldo Final | 30/06/2023 | 15,51998960 | 446.292,68100000 | 6.926.457,77 | 0,00 | 0,00 | 6.926.457,77 |
| Rendimento Bruto | | | | | 77.560,63 | | | |

Posição por Nota

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Aliq. IR | I.O.F (2) | Aliq. IOF | Valor Líquido |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 54585600 | 23/05/2022 | 6.000.000,00 | 15,51998960 | 446.292,68100000 | 6.926.457,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926.457,77 |

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 31/05/2023 | Saldo Inicial | 31/05/2023 | 1,88576460 | 1.802.395,56394400 | 3.398.893,75 | 0,00 | 0,00 | 3.398.893,75 |
| 30/06/2023 | Saldo Final | 30/06/2023 | 1,92761100 | 1.802.395,56394400 | 3.474.317,52 | 0,00 | 0,00 | 3.474.317,52 |
| Rendimento Bruto | | | | | 75.423,77 | | | |

Posição por Nota

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Aliq. IR | I.O.F (2) | Aliq. IOF | Valor Líquido |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 36762043 | 10/07/2020 | 3.000.000,00 | 1,92761100 | 1.802.395,56394400 | 3.474.317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474.317,52 |

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2023 06:41:47

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 125 - APL BB 38564-6 29.258.294/0001-38 - X385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 593.411,64

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGIYAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:07:24

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 29.258.294/0001-38 - X385646 e APL
BB 38564-6 29.258.294/0001-38 - X385646

Conta Reduzido: 125-APL BB 38564-6 29.258.294/0001-38 - X385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 548.553,62

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|-----------|-----------|----------------|
| 30/06/2023 | 9983395 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0575/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 44.858,02 | 0,00 | 593.411,64 |
| | | | | | TOTAL | 44.858,02 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ 593.411,64 |

No ano 5,9795
Últimos 12 meses 12,4371

125(11)

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.650.874,51 | | | 933.156,340194 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.677.162,05 | | | 933.156,340194 | | 933.156,340194 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.650.874,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.287,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26.287,54 |
| SALDO ATUAL = | 2.677.162,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 2,840761397 |
| 30/06/2023 | 2,868931957 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9916 |
| No ano | 6,6766 |
| Últimos 12 meses | 9,7076 |

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.954.866,94 | | | 1.041.932,703880 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.118.550,92 | | | 1.041.932,703880 | | 1.041.932,703880 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.954.866,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163.683,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 163.683,98 |
| SALDO ATUAL = | 2.118.550,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,876193087 |
| 30/06/2023 | 2,033289590 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 8,3731 |
| No ano | 6,5634 |
| Últimos 12 meses | 16,3012 |

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 548.553,62 | | | 390.265,453316 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 593.411,64 | | | 390.265,453316 | | 390.265,453316 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 548.553,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44.858,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44.858,02 |
| SALDO ATUAL = | 593.411,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,405591033 |
| 30/06/2023 | 1,520533365 |

125(2)

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 8,1775 |
| No ano | 4,0601 |
| Últimos 12 meses | 9,8148 |

| 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 |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.418.667,81 | | | 1.133.136,075962 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.444.262,59 | | | 1.133.136,075962 | | 1.133.136,075962 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.418.667,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.594,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.594,78 |
| SALDO ATUAL = | 1.444.262,59 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,251983624 |
| 30/06/2023 | 1,274571181 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,8041 |
| No ano | 8,7561 |
| Últimos 12 meses | 13,9710 |

| BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.476.541,36 | | | 2.254.497,249794 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.530.564,39 | | | 2.254.497,249794 | | 2.254.497,249794 |

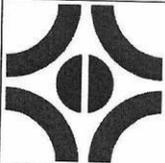
| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.476.541,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54.023,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54.023,03 |
| SALDO ATUAL = | 2.530.564,39 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,098489411 |
| 30/06/2023 | 1,122451752 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,1813 |
| No ano | 11,7690 |
| Últimos 12 meses | 13,0772 |

| BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.995.317,58 | | | 15.029.444,967166 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 15.136.344,37 | | | 15.029.444,967166 | | 15.029.444,967166 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 14.995.317,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141.026,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 141.026,79 |
| SALDO ATUAL = | 15.136.344,37 |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 126 - APLIC CEF 71005-7 - 14.508.643/0001-55 - F71005-
Fonte de Recurso: 70 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 8.827,30

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUJAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:07:49

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APLIC CEF 71005-7 - 14.508.643/0001-55 - F71005-7 e
APLIC CEF 71005-7 - 14.508.643/0001-55 - F71005-7

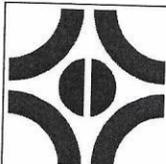
Conta Reduzido: 126-APLIC CEF 71005-7 - 14.508.643/0001-55 - F71005-7

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

SALDO INICIAL FEDERAL 8.740,92

Conta: 71005-7

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|---------|--------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983776 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0591/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 86,38 | 0,00 | 8.827,30 |
| | | | | | TOTAL | 86,38 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ 8.827,30 |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 129 - APL CEF 71005-7 - 14.386.926/0001-71 - G71005-7
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 7.193.733,74

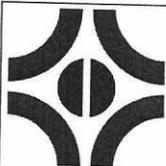
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:08:10

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 71005-7 - 14.386.926/0001-71 - G71005-7 e
APL CEF 71005-7 - 14.386.926/0001-71 - G71005-7

Conta Reduzido: 129-APL CEF 71005-7 - 14.386.926/0001-71 - G71005-7
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384
SALDO INICIAL FEDERAL 7.119.458,80

Conta: 71005-7

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9986418 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0594/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 74.274,94 | 0,00 | 7.193.733,74 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | TOTAL | 74.274,94 | 0,00 |
| | | | | | | R\$ | |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 130 - APL ITAU 36855-0- 26.269.692/0001-61 - F36855-0
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 4.796.343,22

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIYAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:08:32

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL ITAU 36855-0- 26.269.692/0001-61 - F36855-0 e
APL ITAU 36855-0- 26.269.692/0001-61 - F36855-0

Conta Reduzido: 130-APL ITAU 36855-0- 26.269.692/0001-61 - F36855-0

Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

SALDO INICIAL 4.483.024,12

Conta: 36855-0

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------------|---|------------|------------|--------------|
| 30/06/2023 | 9986473 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0600/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 313.319,10 | 0,00 | 4.796.343,22 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 313.319,10 | 0,00 |

SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : R\$


30
horas

130

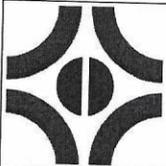
Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2023

| Ag/conta | Empresa | CNPJ |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 0088/36855-0 | AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA | 20.237.599/0001-99 |

| Fundos | Cotas - 30.06.2023 | | Movimentação no mês (R\$) | | | | Saldo Bruto (R\$) | | Rendimentos (R\$) | |
|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | Saldo | Valor (R\$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| ITAU RF IMAB5+ FICFI | 195.042,68596 | 31,6713690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977.276,19 | 6.177.268,87 | 199.992,68 | 0,00 |
| 51981/201 | 195.042,68596 | 31,6713690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977.276,19 | 6.177.268,87 | 199.992,68 | 0,00 |
| INST ALOC DINAMICA | 264.695,02052 | 22,4061570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801.761,74 | 5.930.798,18 | 129.036,44 | 0,00 |
| 52883/201 | 264.695,02052 | 22,4061570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801.761,74 | 5.930.798,18 | 129.036,44 | 0,00 |
| MM SP500 BRL FIC | 184.363,80240 | 26,0156450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483.024,12 | 4.796.343,22 | 313.319,10 | 0,00 |
| 53040/201 | 184.363,80240 | 26,0156450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483.024,12 | 4.796.343,22 | 313.319,10 | 0,00 |
| INST GLOBAL DINAMICO | 445.567,90928 | 13,4005300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.348,36 | 5.970.846,13 | 76.497,77 | 0,00 |
| 54196/201 | 445.567,90928 | 13,4005300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.348,36 | 5.970.846,13 | 76.497,77 | 0,00 |
| Total | 1.089.669,41816 | 93,4937010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.156.410,41 | 22.875.256,40 | 718.845,99 | 0,00 |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o 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 Fale Conosco (www.itaub.com.br). 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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 131 - APL CEF 250-8 - 14.508.643/0001-55 - E2508
Fonte de Recurso: 551 - Compensação entre Regimes Previdenciários
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 250-8

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 19.871.634,89

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:09:26

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 250-8 - 14.508.643/0001-55 - E2508 e APL CEF
250-8 - 14.508.643/0001-55 - E2508

Conta Reduzido: 131-APL CEF 250-8 - 14.508.643/0001-55 - E2508

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

SALDO INICIAL FEDERAL 19.590.187,76

Conta: 250-8

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|------------|------------|---------------|
| 07/06/2023 | 9983246 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0355/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 15.971,88 | 19.574.215,88 |
| 30/06/2023 | 9983267 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0356/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 103.187,39 | 0,00 | 19.677.403,27 |
| 30/06/2023 | 9983774 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0589/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 194.231,62 | 0,00 | 19.871.634,89 |
| | | | | | TOTAL | 297.419,01 | 15.971,88 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | R\$ | | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMBE, PR | | Código 0384 | Operação 5826 | Emissão 03/07/2023 |
| Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo 30/08/2012 | | |

132

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2023 | Cota em: 30/06/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9881 | 5,6374 | 11,6826 | 2,247994 | 2,270207 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE | CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99 | Conta Corrente 006.000002508 | Mês/Ano 06/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 19.590.187,76C | 8.714.519,579480 |
| Aplicações | 87.215,51C | 38.706,402018 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 194.231,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 19.871.634,89C | 8.753.225,981499 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|------------|---------------|
| 07/06 | APLICACAO | 87.215,51C | 38.706,402018 |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 132 - APL ITAU 36855-0- 21.838.150/0001-49 - E2509
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.930.798,18

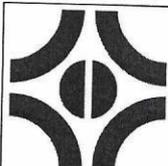
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:09:48

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL ITAU 36855-0- 21.838.150/0001-49 - E2509 e APL
ITAU 36855-0- 21.838.150/0001-49 - E2509

Conta Reduzido: 132-APL ITAU 36855-0- 21.838.150/0001-49 - E2509

Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.801.761,74

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/06/2023 | 9986472 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0599/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 129.036,44 | 0,00 | 5.930.798,18 |
| | | | | | TOTAL | 129.036,44 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |


30
horas

132

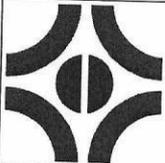
Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2023

| Ag/conta | Empresa | CNPJ |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 0088/36855-0 | AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA | 20.237.599/0001-99 |

| Fundos | Cotas - 30.06.2023 | | Movimentação no mês (R\$) | | | | Saldo Bruto (R\$) | | Rendimentos (R\$) | |
|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | Saldo | Valor (R\$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| ITAU RF IMAB5+ FICFI | 195.042,68596 | 31,6713690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977.276,19 | 6.177.268,87 | 199.992,68 | 0,00 |
| 51981/201 | 195.042,68596 | 31,6713690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977.276,19 | 6.177.268,87 | 199.992,68 | 0,00 |
| INST ALOC DINAMICA | 264.695,02052 | 22,4061570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801.761,74 | 5.930.798,18 | 129.036,44 | 0,00 |
| 52883/201 | 264.695,02052 | 22,4061570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801.761,74 | 5.930.798,18 | 129.036,44 | 0,00 |
| MM SP500 BRL FIC | 184.363,80240 | 26,0156450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483.024,12 | 4.796.343,22 | 313.319,10 | 0,00 |
| 53040/201 | 184.363,80240 | 26,0156450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483.024,12 | 4.796.343,22 | 313.319,10 | 0,00 |
| INST GLOBAL DINAMICO | 445.567,90928 | 13,4005300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.348,36 | 5.970.846,13 | 76.497,77 | 0,00 |
| 54196/201 | 445.567,90928 | 13,4005300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.348,36 | 5.970.846,13 | 76.497,77 | 0,00 |
| Total | 1.089.669,41816 | 93,4937010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.156.410,41 | 22.875.256,40 | 718.845,99 | 0,00 |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o 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 Fale Conosco (www.itaub.com.br). 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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 133 - APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.970.846,13

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:10:17

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0 e
APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0

Conta Reduzido: 133-APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0

Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.894.348,36

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9986474 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0601/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 76.497,77 | 0,00 | 5.970.846,13 |
| | | | | | TOTAL | 76.497,77 | 0,00 |

SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : R\$


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2023

| Ag/conta | Empresa | CNPJ |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 0088/36855-0 | AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA | 20.237.599/0001-99 |

| Fundos | Cotas - 30.06.2023 | | Movimentação no mês (R\$) | | | | Saldo Bruto (R\$) | | Rendimentos (R\$) | |
|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | Saldo | Valor (R\$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| ITAU RF IMAB5+ FICFI | 195.042,68596 | 31,6713690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977.276,19 | 6.177.268,87 | 199.992,68 | 0,00 |
| 51981/201 | 195.042,68596 | 31,6713690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977.276,19 | 6.177.268,87 | 199.992,68 | 0,00 |
| INST ALOC DINAMICA | 264.695,02052 | 22,4061570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801.761,74 | 5.930.798,18 | 129.036,44 | 0,00 |
| 52883/201 | 264.695,02052 | 22,4061570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801.761,74 | 5.930.798,18 | 129.036,44 | 0,00 |
| MM SP500 BRL FIC | 184.363,80240 | 26,0156450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483.024,12 | 4.796.343,22 | 313.319,10 | 0,00 |
| 53040/201 | 184.363,80240 | 26,0156450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483.024,12 | 4.796.343,22 | 313.319,10 | 0,00 |
| INST GLOBAL DINAMICO | 445.567,90928 | 13,4005300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.348,36 | 5.970.846,13 | 76.497,77 | 0,00 |
| 54196/201 | 445.567,90928 | 13,4005300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.348,36 | 5.970.846,13 | 76.497,77 | 0,00 |
| Total | 1.089.669,41816 | 93,4937010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.156.410,41 | 22.875.256,40 | 718.845,99 | 0,00 |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o 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 Fale Conosco (www.itaub.com.br). 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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 134 - APL BB 40819-0 35.292.588/0001-89 - H408190

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.530.717,65

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Atido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:10:44

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 40819-0 35.292.588/0001-89 - H408190 e APL
BB 40819-0 35.292.588/0001-89 - H408190

Conta Reduzido: 134-APL BB 40819-0 35.292.588/0001-89 - H408190

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 3.468.147,36

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983402 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0582/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 62.570,29 | 0,00 | 3.530.717,65 |
| | | | | | TOTAL | 62.570,29 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |

134

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88.056,07
SALDO ATUAL = 1.164.864,03

Valor da Cota

31/05/2023 1,405591033
30/06/2023 1,520533365

Rentabilidade

No mês 8,1775
No ano 4,0601
Últimos 12 meses 9,8148

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.468.147,36 | | | 2.770.121,983886 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 3.530.717,65 | | | 2.770.121,983886 | | 2.770.121,983886 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.468.147,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 62.570,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 62.570,29
SALDO ATUAL = 3.530.717,65

Valor da Cota

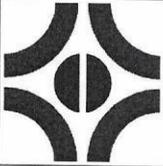
31/05/2023 1,251983624
30/06/2023 1,274571181

Rentabilidade

No mês 1,8041
No ano 8,7561
Últimos 12 meses 13,9710

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 135 - APL BB 38564-6 46.134.117/0001-69
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.530.564,39

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGIYAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:11:04

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 46.134.117/0001-69 e APL BB 38564-6
46.134.117/0001-69

Conta Reduzido: 135-APL BB 38564-6 46.134.117/0001-69

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 2.476.541,36

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983397 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0577/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 54.023,03 | 0,00 | 2.530.564,39 |
| | | | | | TOTAL | 54.023,03 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |

135

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 8,1775 |
| No ano | 4,0601 |
| Últimos 12 meses | 9,8148 |

| 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 |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.418.667,81 | | | 1.133.136,075962 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.444.262,59 | | | 1.133.136,075962 | | 1.133.136,075962 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.418.667,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.594,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.594,78 |
| SALDO ATUAL = | 1.444.262,59 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,251983624 |
| 30/06/2023 | 1,274571181 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,8041 |
| No ano | 8,7561 |
| Últimos 12 meses | 13,9710 |

| BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.476.541,36 | | | 2.254.497,249794 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.530.564,39 | | | 2.254.497,249794 | | 2.254.497,249794 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.476.541,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54.023,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54.023,03 |
| SALDO ATUAL = | 2.530.564,39 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,098489411 |
| 30/06/2023 | 1,122451752 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,1813 |
| No ano | 11,7690 |
| Últimos 12 meses | 13,0772 |

| BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.995.317,58 | | | 15.029.444,967166 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 15.136.344,37 | | | 15.029.444,967166 | | 15.029.444,967166 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 14.995.317,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141.026,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 141.026,79 |
| SALDO ATUAL = | 15.136.344,37 |



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 136 - BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS

Fonte de Recurso: 1059 - Receitas de Aliações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário)

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40143-9

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:11:28

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS e BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS

Conta Reduzido: 136-BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 40143-9

SALDO INICIAL 0,00

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 16/06/2023 | 9967882 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0515/2023 , CONTA 8.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 16/06/2023 | 9969157 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0337/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| 26/06/2023 | 9969148 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0518/2023 , CONTA 8.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | 1.048.000,00 | 0,00 | 1.048.000,00 |
| 26/06/2023 | 9969160 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0338/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768 | 0,00 | 1.048.000,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTAL | 1.438.000,00 | 1.438.000,00 |

SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331030849756972010
03/07/2023 08:55:08

136

Cliente - Conta atual

Agência 768-4
 Conta corrente 40143-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|----------------|--------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/06/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 289.203.399 | 140.000,00 C | |
| | | | | 104 0384 75732057000184 PREFEITURA MUN | | | |
| 16/06/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 289.203.406 | 250.000,00 C | |
| | | | | 104 0384 75732057000184 PREFEITURA MUN | | | |
| 16/06/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 390.000,00 D | 0,00 C |
| 26/06/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.306.840 | 1.048.000,00 C | |
| | | | | 104 0384 75732057000184 PREFEITURA MUN | | | |
| 26/06/2023 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 1.048.000,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA CRISTINA DA SILVA.



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 137 - APL BB 40143-9 46.134.117/0001-69

Fonte de Recurso: 1059 - Receitas de Alienações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário)

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40143-9

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 770.171,77

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:11:49

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 40143-9 46.134.117/0001-69 e APL BB 40143-9
46.134.117/0001-69

Conta Reduzido: 137-APL BB 40143-9 46.134.117/0001-69

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 40143-9

SALDO INICIAL 753.729,98

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 30/06/2023 | 9983404 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0584/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 16.441,79 | 0,00 | 770.171,77 |
| | | | | | TOTAL | 16.441,79 | 0,00 |

SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : R\$ 770.171,77



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309098537681
03/07/2023 09:17:03

137

Ciente

Agência 768-4
Conta 40143-9 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.375,84 | | | 539,757943 | | |
| 16/06/2023 | APLICAÇÃO | 390.000,00 | | | 152.207,920068 | 2,562284537 | 152.747,678011 |
| 26/06/2023 | APLICAÇÃO | 1.048.000,00 | | | 407.850,912598 | 2,569566397 | 560.598,590609 |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.443.208,92 | | | 560.598,590609 | | 560.598,590609 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.375,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.438.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.833,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.833,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.443.208,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 2,548986574 |
| 30/06/2023 | 2,574406978 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9972 |
| No ano | 5,9795 |
| Últimos 12 meses | 12,4371 |

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 753.729,98 | | | 686.151,336893 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 770.171,77 | | | 686.151,336893 | | 686.151,336893 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 753.729,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.441,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16.441,79 |
| SALDO ATUAL = | 770.171,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,098489411 |
| 30/06/2023 | 1,122451752 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,1813 |
| No ano | 11,7690 |
| Últimos 12 meses | 13,0772 |

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 138 - APL BB 40143-9 - 13.077.415/0001-05

Fonte de Recurso: 1059 - Receitas de Alienações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário)

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40143-9

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.443.208,92

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:12:13

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 40143-9 - 13.077.415/0001-05 e APL BB 40143-9 - 13.077.415/0001-05

Conta Reduzido: 138-APL BB 40143-9 - 13.077.415/0001-05

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 40143-9

SALDO INICIAL 1.375,84

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 16/06/2023 | 9969158 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0337/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 - | 390.000,00 | 0,00 | 391.375,84 |
| 26/06/2023 | 9969161 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0338/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 - | 1.048.000,00 | 0,00 | 1.439.375,84 |
| 30/06/2023 | 9983403 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0583/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 | 3.833,08 | 0,00 | 1.443.208,92 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 1.441.833,08 | 0,00 |

SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : R\$



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309098537681
03/07/2023 09:17:03

138

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 768-4 |
| Conta | 40143-9 AUTARQUIA M P S S PUB |
| Mês/ano referência | JUNHO/2023 |

| BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.375,84 | | | 539,757943 | | |
| 16/06/2023 | APLICAÇÃO | 390.000,00 | | | 152.207,920068 | 2,562284537 | 152.747,678011 |
| 26/06/2023 | APLICAÇÃO | 1.048.000,00 | | | 407.850,912598 | 2,569566397 | 560.598,590609 |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.443.208,92 | | | 560.598,590609 | | 560.598,590609 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.375,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.438.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.833,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.833,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.443.208,92 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 2,548986574 |
| 30/06/2023 | 2,574406978 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9972 |
| No ano | 5,9795 |
| Últimos 12 meses | 12,4371 |

| BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69 | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 753.729,98 | | | 686.151,336893 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 770.171,77 | | | 686.151,336893 | | 686.151,336893 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 753.729,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.441,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16.441,79 |
| SALDO ATUAL = | 770.171,77 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,098489411 |
| 30/06/2023 | 1,122451752 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,1813 |
| No ano | 11,7690 |
| Últimos 12 meses | 13,0772 |

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 140 - APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - TAXA

Fonte de Recurso: ADM - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de Administracao do RPPS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 14306-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 828.628,96

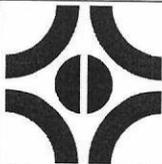
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

05/07/2023 16:55:41

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - TAXA ADM e

APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - TAXA ADM

Conta Reduzido: 140-APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - TAXA ADM

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 0027

Conta: 14306-5

SALDO INICIAL 638.769,22

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|----------|------------------|---|------------|------------|-------------|
| 10/06/2023 | 9996468 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0370/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 - | 255.950,37 | 0,00 | 894.719,59 |
| 29/06/2023 | 9980057 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0345/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027 | 0,00 | 73.092,31 | 821.627,28 |
| 30/06/2023 | 9996463 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0604/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 | 7.001,68 | 0,00 | 828.628,96 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 262.952,05 | 73.092,31 |

SALDO DISPONÍVEL EM 05/07/2023 : R\$ 828.628,96



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

140
Fonte 100

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

04/07/2023

Impressão

05/07/2023

EMPRESA - AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. M**CNPJ do cliente**

020.237.599

Filial

0001

Controle

99

Agência

0027/2

Conta

14.306/5

Período

01 A 30/06/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14****Rentabilidade no mês: 0,90%****Cota em: 31/05/2023 1,9291942**
Cota em: 30/06/2023 1,9464911

| | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R\$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cál. I.R. | I.R.R.F. |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--------|----------------|----------|
| Saldo Anterior | 619.772,11 | 331.106,75127 | 638.769,22 | 18.997,11 | | | |
| Total de Aplicações | 255.950,37 | 132.163,86768 | | | | | |
| Total de Resgates | 68.870,56 | 37.566,66086 | 73.092,31 | 4.221,75 | | 618,93 | |
| Redução Cotas IRRF | | | | | | | |
| IOF Provisão | | | | | | | |
| IR sem IOF Provisão | | | | | | | |
| Saldo Atual | 806.851,92 | 425.703,95809 | 828.628,96 | 21.777,04 | | | |
| Rendimento Mês | | | | 7.001,68 | | 618,93 | |
| Reembolso da CPMF | | | | | | | |
| Total IRRF | | | | | | | |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 141 - APL CEF 71005-7 - 20.139.595/0001-78
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.046.103,25

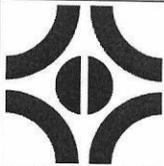
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:12:39

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 71005-7 - 20.139.595/0001-78 e APL CEF
71005-7 - 20.139.595/0001-78

Conta Reduzido: 141-APL CEF 71005-7 - 20.139.595/0001-78

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
4.999.534,54

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 30/06/2023 | 9983390 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0570/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 46.568,71 | 0,00 | 5.046.103,25 |
| | | | | | CRÉDITO | DÉBITO | |
| | | | | | TOTAL | 46.568,71 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | R\$ | | | |

Investidor: CAMBE - CAMBE PREVIDENCIA - 71005-7
CPF/CNPJ: 20.237.599/0001-99
Endereço: RUA PORTUGAL, 58, NULL, CAMBE, PARANÁ, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

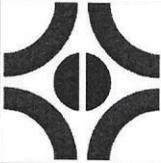
FI BRASIL 2024 IV TP RF
 CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 0,93% | Rentabilidade Mês Anterior | -0,01% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 2,15% | Rentabilidade Ano | 2,50% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹ | 8,09% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ² | 5,47% |
| Data Início | 31/05/2023 | Data Fim | 30/06/2023 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,629004 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,644178 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 4.999.534,54 / 3.069.073,049094 | Saldo Bruto Final | R\$ 5.046.103,25 / 3.069.073,049094 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ 46.568,71 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 5.046.103,25 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09555838.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04759500.



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 142 - CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de Administracao do RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 251-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:12:58

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6 e CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6

Conta Reduzido: 142-CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL 0,00

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|------------|---------|-----------|------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 02/06/2023 | | 052023 | | | 0,00 | 1.155,00 | -1.155,00 |
| 02/06/2023 | 9969117 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0333/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06/2023 | | 062023B | | | 0,00 | 875,00 | -875,00 |
| 07/06/2023 | | NF 11757 | | | 0,00 | 4.841,00 | -5.716,00 |
| 07/06/2023 | | NF 50436 | | | 0,00 | 180,00 | -5.896,00 |
| 11/06/2023 | 9969119 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0334/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 5.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/06/2023 | | 052023H | | | 0,00 | 63.810,96 | -63.810,96 |
| 14/06/2023 | | 052023J | | | 0,00 | 1.265,45 | -65.076,41 |
| 14/06/2023 | | 052023Y | | | 0,00 | 1.296,31 | -66.372,72 |
| 14/06/2023 | | NF 253 | | | 0,00 | 125,00 | -66.497,72 |
| 14/06/2023 | 9911928 | | | Nº ESTORNO DE PAGAMENTO 0004/2023 , MOTIVO: BAIXA | 1.296,31 | 0,00 | -65.201,41 |
| 14/06/2023 | 9969121 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0335/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 65.201,41 | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2023 | | 052023 | | | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| 19/06/2023 | | 2662023 | | | 0,00 | 7,78 | -82,78 |
| 19/06/2023 | | ART29387 | | | 0,00 | 96,62 | -179,40 |
| 19/06/2023 | | NF 24629 | | | 0,00 | 166,23 | -345,63 |
| 19/06/2023 | | NF 246628 | | | 0,00 | 54,40 | -400,03 |
| 19/06/2023 | | NF 7181 | | | 0,00 | 1.300,00 | -1.700,03 |
| 19/06/2023 | 9969123 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0336/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 1.700,03 | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2023 | | 062023K | | | 0,00 | 158,69 | -158,69 |
| 26/06/2023 | | 062023M | | | 0,00 | 1.200,00 | -1.358,69 |
| 26/06/2023 | | 062023n | | | 0,00 | 461,06 | -1.819,75 |
| 26/06/2023 | | 062023o | | | 0,00 | 2.625,00 | -4.444,75 |
| 26/06/2023 | | 062023p | | | 0,00 | 875,00 | -5.319,75 |
| 26/06/2023 | | nf 28514 | | | 0,00 | 655,00 | -5.974,75 |
| 26/06/2023 | | NF 8470 | | | 0,00 | 1.300,00 | -7.274,75 |
| 26/06/2023 | 9974260 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0341/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 7.274,75 | 0,00 | 0,00 |
| 28/06/2023 | | NF 791 | | | 0,00 | 27.888,38 | -27.888,38 |



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6 e CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|-----------|------------|------------|
| 28/06/2023 | 9974153 | EMPENHO Nº 0055/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00278/2023 - PAGAMENTO | 0,00 | 569,15 | -28.457,53 |
| 28/06/2023 | 9983104 | TRANSFERÊNCIA Nº 0352/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 28.457,53 | 0,00 | -0,00 |
| 29/06/2023 | 062023-252 | | 0,00 | 845,01 | -845,01 |
| 29/06/2023 | 062023-253 | | 0,00 | 2.085,70 | -2.930,71 |
| 29/06/2023 | 062023-254 | | 0,00 | 2.968,11 | -5.898,82 |
| 29/06/2023 | 062023A | | 0,00 | 23,15 | -5.921,97 |
| 29/06/2023 | 9983106 | TRANSFERÊNCIA Nº 0353/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - | 5.921,97 | 0,00 | -0,00 |
| | | | TOTAL | 116.903,00 | 116.903,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | CRÉDITO | DÉBITO |
| | | | | 116.903,00 | 116.903,00 |
| R\$ 0,00 | | | | | |



142

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000251-6

Data: 03/07/2023 - 08:50

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/06/2023 | 563158 | RSG FUNDO | 1.155,00 C | 1.155,00 C |
| 02/06/2023 | 121408 | ENVIO TED | 1.155,00 D | 0,00 C |
| 07/06/2023 | 263967 | RSG FUNDO | 5.896,00 C | 5.896,00 C |
| 07/06/2023 | 498784 | PAG BOLETO | 180,00 D | 5.716,00 C |
| 07/06/2023 | 500252 | PAG BOLETO | 875,00 D | 4.841,00 C |
| 07/06/2023 | 501534 | PAG BOLETO | 4.841,00 D | 0,00 C |
| 14/06/2023 | 450710 | RSG FUNDO | 65.201,41 C | 65.201,41 C |
| 14/06/2023 | 038763 | PG ORG GOV | 1.265,45 D | 63.935,96 C |
| 14/06/2023 | 355728 | PAG BOLETO | 125,00 D | 63.810,96 C |
| 14/06/2023 | 438932 | PAG DARF | 63.810,96 D | 0,00 C |
| 19/06/2023 | 370083 | RSG FUNDO | 1.700,03 C | 1.700,03 C |
| 19/06/2023 | 136243 | DEVOL TED | 75,00 C | 1.775,03 C |
| 19/06/2023 | 438053 | PAG FONE | 7,78 D | 1.767,25 C |
| 19/06/2023 | 489747 | PAG BOLETO | 1.300,00 D | 467,25 C |
| 19/06/2023 | 518710 | PAG BOLETO | 96,62 D | 370,63 C |
| 19/06/2023 | 136243 | ENVIO TED | 75,00 D | 295,63 C |
| 19/06/2023 | 139932 | ENVIO TED | 75,00 D | 220,63 C |
| 19/06/2023 | 191330 | ENVIO TEV | 220,63 D | 0,00 C |
| 26/06/2023 | 583456 | RSG FUNDO | 7.274,75 C | 7.274,75 C |
| 26/06/2023 | 270535 | PAG AGUA | 158,69 D | 7.116,06 C |
| 26/06/2023 | 271019 | PG LUZ/GAS | 461,06 D | 6.655,00 C |
| 26/06/2023 | 647254 | PAG BOLETO | 875,00 D | 5.780,00 C |
| 26/06/2023 | 649666 | PAG BOLETO | 875,00 D | 4.905,00 C |
| 26/06/2023 | 650708 | PAG BOLETO | 875,00 D | 4.030,00 C |
| 26/06/2023 | 651900 | PAG BOLETO | 875,00 D | 3.155,00 C |
| 26/06/2023 | 656790 | PAG BOLETO | 1.300,00 D | 1.855,00 C |
| 26/06/2023 | 658312 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 655,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/06/2023 | 660477 | PAG BOLETO | 655,00 D | 0,00 C |
| 28/06/2023 | 584715 | RSG FUNDO | 28.457,53 C | 28.457,53 C |
| 28/06/2023 | 120353 | ENVIO TED | 27.888,38 D | 569,15 C |
| 28/06/2023 | 281118 | TEV MESM T | 569,15 D | 0,00 C |
| 29/06/2023 | 739420 | RSG FUNDO | 5.921,97 C | 5.921,97 C |
| 29/06/2023 | 107454 | DEVOL TED | 23,15 C | 5.945,12 C |
| 29/06/2023 | 107454 | ENVIO TED | 23,15 D | 5.921,97 C |
| 29/06/2023 | 112058 | ENVIO TED | 23,15 D | 5.898,82 C |
| 29/06/2023 | 290902 | TEV MESM T | 5.898,82 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 143 - APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL
Fonte de Recurso: 402 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 20.059.829,98

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:13:25

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL 2024
X TP RF e APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL 2024 X TP RF

Conta Reduzido: 143-APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL 2024 X TP

Banco: 04-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
19.873.228,12

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | 9983389 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0569/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 186.601,86 | 0,00 | 20.059.829,98 |
| | | | | | TOTAL | 186.601,86 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |

Investidor: CAMBE - CAMBE PREVIDENCIA - 71005-7
CPF/CNPJ: 20.237.599/0001-99
Endereço: RUA PORTUGAL, 58, NULL, CAMBE, PARANÁ, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 X TP RF
CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|
| Rentabilidade Mês | 0,94% | Rentabilidade Mês Anterior | -0,18% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 0,76% | Rentabilidade Ano | 0,76% |
| Data Início | 31/05/2023 | Data Fim | 30/06/2023 |
| VL Cota Data Início | R\$ 0,99821186 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,00758468 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 19.873.228,12 / 19.908.827,88754457 | Saldo Bruto Final | R\$ 20.059.829,98 / 19.908.827,88754457 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 186.601,86 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 20.059.829,98 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 144 - APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID
Fonte de Recurso: VERT 2024
40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 15.136.344,37

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:13:47

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID VERT
2024 e APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID VERT 2024

Conta Reduzido: 144-APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID VERT 2024

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 14.995.317,58

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | 9983398 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0578/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 | 141.026,79 | 0,00 | 15.136.344,37 |
| | | | | | TOTAL | 141.026,79 | 0,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ |

144 (n)

Rentabilidade

No mês 8,1775
No ano 4,0601
Últimos 12 meses 9,8148

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.418.667,81 | | | 1.133.136,075962 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.444.262,59 | | | 1.133.136,075962 | | 1.133.136,075962 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.418.667,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.594,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.594,78 |
| SALDO ATUAL = | 1.444.262,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,251983624 |
| 30/06/2023 | 1,274571181 |

Rentabilidade

No mês 1,8041
No ano 8,7561
Últimos 12 meses 13,9710

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.476.541,36 | | | 2.254.497,249794 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 2.530.564,39 | | | 2.254.497,249794 | | 2.254.497,249794 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.476.541,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54.023,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54.023,03 |
| SALDO ATUAL = | 2.530.564,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,098489411 |
| 30/06/2023 | 1,122451752 |

Rentabilidade

No mês 2,1813
No ano 11,7690
Últimos 12 meses 13,0772

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.995.317,58 | | | 15.029.444,967166 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 15.136.344,37 | | | 15.029.444,967166 | | 15.029.444,967166 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 14.995.317,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141.026,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 141.026,79 |
| SALDO ATUAL = | 15.136.344,37 |

144(2)

Valor da Cota

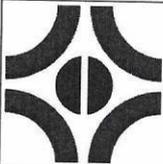
| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 0,997729298 |
| 30/06/2023 | 1,007112665 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9404 |
| No ano | 0,7112 |
| Últimos 12 meses | 0,7112 |

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Conta Reduzido: 145 - APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516 TAXA

Fonte de Recurso: ADM Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de Administracao do RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 251-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 544.172,63

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

04/07/2023 15:14:10

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/06/2023 à 30/06/2023

Contas Bancárias: APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516 TAXA ADM
e APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516 TAXA ADM

Conta Reduzido: 145-APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516 TAXA ADM

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL FEDERAL
653.791,54

| DT. LAN. | NÚM. | DOCUMENT | DT. PAGTO. AGEN. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---------|----------|------------------|---|----------|-----------|----------------|
| 02/06/2023 | 9969116 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0333/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 1.155,00 | 652.636,54 |
| 07/06/2023 | 9969118 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0334/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 5.896,00 | 646.740,54 |
| 14/06/2023 | 9969120 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0335/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 65.201,41 | 581.539,13 |
| 19/06/2023 | 9969122 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0336/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 1.700,03 | 579.839,10 |
| 26/06/2023 | 9974259 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0341/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 7.274,75 | 572.564,35 |
| 30/06/2023 | 9983103 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0352/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 28.457,53 | 544.106,82 |
| 29/06/2023 | 9983105 | | | TRANSFERÊNCIA Nº 0353/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 | 0,00 | 5.921,97 | 538.184,85 |
| 30/06/2023 | 9983775 | | | RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0590/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 | 5.987,78 | 0,00 | 544.172,63 |
| | | | | | TOTAL | 5.987,78 | 115.606,69 |
| SALDO DISPONÍVEL EM 04/07/2023 : | | | | | | | R\$ 544.172,63 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CAMBE, PR | Código 0384 | Operação 5826 | Emissão 03/07/2023 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo 30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/05/2023 | Cota em: 30/06/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9881 | 5,6374 | 11,6826 | 2,247994 | 2,270207 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE | CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99 | Conta Corrente 006.000002516 | Mês/Ano 06/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 653.791,54C | 290.833,311304 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 115.606,69D | 51.131,548315 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.987,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 544.172,63C | 239.701,762989 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 06 | RESGATE | 1.155,00D | 513,310741 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 06 | RESGATE | 5.896,00D | 2.616,655531 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 06 | RESGATE | 65.201,41D | 28.882,399905 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 06 | RESGATE | 1.700,03D | 752,007690 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 06 | RESGATE | 7.274,75D | 3.210,452276 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| / 06 | RESGATE | 28.457,53D | 12.546,941719 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 06 | RESGATE | 5.921,97D | 2.609,780450 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |