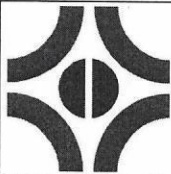


**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMBÉ – CAMBÉ PREVIDÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
01/23**



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

07/02/2023 16:06:48

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta Reduzido: 3-CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL 5.152,80

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
02/01/2023	9193818			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0011/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	12.967,42	0,00	18.120,22
02/01/2023	9193819			TRANSFERÊNCIA Nº 0012/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	12.967,42	5.152,80
05/01/2023	9193821			TRANSFERÊNCIA Nº 0013/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	8.923,54	-3.770,74
09/01/2023	9193824			TRANSFERÊNCIA Nº 0014/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	233.033,15	0,00	229.262,41
10/01/2023		TX DE ADM			0,00	473,01	228.789,40
1/2023		TX DE AMD			0,00	233.033,15	-4.243,75
11/01/2023	9193826			TRANSFERÊNCIA Nº 0015/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	4.243,75	0,00	0,00
27/01/2023	9202272			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0052/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	3.479,00	0,00	3.479,00
27/01/2023	9204001			TRANSFERÊNCIA Nº 0028/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.479,00	0,00
30/01/2023	9202414			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0053/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	137.055,48	0,00	137.055,48
30/01/2023	9202417			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0054/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	6.709,64	0,00	143.765,12
30/01/2023	9202418			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0055/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	4.095,21	0,00	147.860,33
30/01/2023	9204003			TRANSFERÊNCIA Nº 0029/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	9.652,98	138.207,35
30/01/2023	9213864			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0085/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	5.557,77	0,00	143.765,12
30/01/2023	9213928			TRANSFERÊNCIA Nº 0046/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1,29	0,00	143.766,41
30/01/2023	9216609			TRANSFERÊNCIA Nº 0052/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	143.765,12	1,29
TOTAL					407.142,71	412.294,22	
SALDO DISPONÍVEL EM							
07/02/2023							
R\$ 1,29							



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000249-4

Data: 01/02/2023 - 14:05

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

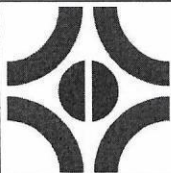
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	583290	APL FUNDO	12.967,42 D	12.967,42 D
02/01/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	0,00 C
05/01/2023	487709	APL FUNDO	8.923,54 D	8.923,54 D
05/01/2023	051004	CRED TEV	4.095,17 C	4.828,37 D
05/01/2023	051007	CRED TEV	4.826,48 C	1,89 D
05/01/2023	051659	CRED TEV	0,60 C	1,29 D
05/01/2023	230105	EST DEBITO	1,29 C	0,00 C
09/01/2023	605724	RSG FUNDO	233.033,15 C	233.033,15 C
09/01/2023	091551	TEV MESM T	233.033,15 D	0,00 C
11/01/2023	473985	RSG FUNDO	4.243,75 C	4.243,75 C
11/01/2023	111015	ENVIO TEV	3.770,74 D	473,01 C
11/01/2023	111459	TEV MESM T	473,01 D	0,00 C
27/01/2023	405119	APL FUNDO	3.479,00 D	3.479,00 D
27/01/2023	000748	CRED TED	3.479,00 C	0,00 C
30/01/2023	566936	APL FUNDO	9.652,98 D	9.652,98 D
30/01/2023	301543	CRED TEV	5.557,77 C	4.095,21 D
30/01/2023	301545	CRED TEV	4.095,21 C	0,00 C
30/01/2023	300123	COB MAN061	1,29 D	1,29 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	12.967,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

07/02/2023 16:08:15

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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
04/01/2023	9157842			TRANSFERÊNCIA Nº 0002/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	6,99	0,00	6,99
06/01/2023	9157715			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0001/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	1.304.986,07	0,00	1.304.993,06
06/01/2023	9157718			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0002/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	1.771.051,65	0,00	3.076.044,71
09/01/2023	9157719			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0003/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	177.488,62	0,00	3.253.533,33
09/01/2023	9157843			TRANSFERÊNCIA Nº 0003/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	3.079.759,15	173.774,18
10/01/2023	9157784			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0005/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	3.594,91	0,00	177.369,09
10/01/2023	9193831			TRANSFERÊNCIA Nº 0018/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	177.488,62	-119,53
10/01/2023	9213978			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0091/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	2.007,83	0,00	1.888,30
11/01/2023	9193833			TRANSFERÊNCIA Nº 0019/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	1.869,66	18,64
16/01/2023	9180691			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0008/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	1.648,36	0,00	1.667,00
16/01/2023	9193836			TRANSFERÊNCIA Nº 0020/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	15,90	0,00	1.682,90
17/01/2023	9180692			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0009/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	89.444,79	0,00	91.127,69
17/01/2023	9180695			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0010/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	57.468,70	0,00	148.596,39
17/01/2023	9193837			TRANSFERÊNCIA Nº 0021/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	1.648,36	146.948,03
18/01/2023	9193839			TRANSFERÊNCIA Nº 0022/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	146.913,49	34,54
19/01/2023	9193842			TRANSFERÊNCIA Nº 0023/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	2,33	0,00	36,87
26/01/2023	9192021			TRANSFERÊNCIA Nº 0009/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	5.000.000,00	0,00	5.000.036,87
26/01/2023	9192023			TRANSFERÊNCIA Nº 0010/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	5.000.000,00	36,87
26/01/2023	9210560			TRANSFERÊNCIA Nº 0045/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	11,50	0,00	48,37
30/01/2023	9204064			TRANSFERÊNCIA Nº 0043/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	656.988,01	0,00	657.036,38
30/01/2023	9214029			TRANSFERÊNCIA Nº 0050/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	657.036,38	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					9.064.715,66	9.064.715,66	
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : -R\$ 0,00							



Extrato de Conta Corrente

G334011635947757007
01/02/2023 16:37:57

6

Cliente - Conta atual

Agência 768-4
Conta corrente 38564-6 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	6,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6,99 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.026.328	3.079.759,15 C	
09/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.079.759,15 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.005.465	177.488,62 C	
10/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	177.488,62 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.005.222	1.881,31 C	
11/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	11,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.869,66 D	0,00 C
16/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	15,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15,90 C	0,00 C
17/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.005.152	1.648,36 C	
17/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.648,36 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.005.008	146.913,49 C	
18/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	146.913,49 D	0,00 C
19/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	2,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2,33 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	438 TED	12.601	5.000.000,00 D	
				237 0027 020237599000199 AUTARQUIA MUN			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.216.717	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.000.011,50 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.623.861	59,87 C	
				104 0384 20237599000199 AUTARQUIA MUN			
30/01/2023		0000	13105	438 TED	13.001	657.036,38 D	
				104 0384 020237599000199 AUTARQUIA MUN			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.100.356	11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	656.988,01 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

07/02/2023 16:09:00

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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
06/01/2023	9158155			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0006/2023 , CONTA 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00	149.513,54	0,00	149.513,54
06/01/2023	9204008			TRANSFERÊNCIA Nº 0030/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	134.733,60	14.779,94
10/01/2023		comprev			0,00	14.779,94	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					149.513,54	149.513,54	
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 0,00							

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000250-8

Data: 01/02/2023 - 14:06

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

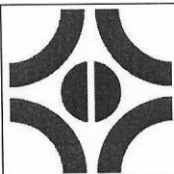
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2023	448561	APL FUNDO	134.733,60 D	134.733,60 D
06/01/2023	000001	CRED TED	134.733,60 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

07/02/2023 16:09:34

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

SALDO INICIAL		0,00						
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL	
					CRÉDITO	DÉBITO		
					TOTAL			
SALDO DISPONÍVEL EM		07/02/2023	:	R\$ 0,00				

Re: RES: Conta Corrente e extratos.

De : Andréia - Previdência
<andreia.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 01 de Fev de 2023 16:40

Assunto : Re: RES: Conta Corrente e extratos.

Para : //Clientes Institucionais
<investimentos@brb.com.br>

Prezados, boa tarde.

Por favor, me envie o extrato mensal janeiro/2023, ainda que não haja movimentação.

E , quais os procedimentos para o encerramento da conta?

Grata
Att

----- Mensagem original -----

De: "//Clientes Institucionais" <investimentos@brb.com.br>
Para: "Andréia - Previdência " <andreia.previdencia@cambe.pr.gov.br>,
"//Clientes Institucionais" <investimentos@brb.com.br>
Cc: "brb" <brb@brb.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023 16:53:48
Assunto: RES: Conta Corrente e extratos.

Prezados,

Segue extratos referente a agosto e dezembro de 2022.

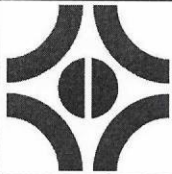
Atenciosamente,

Gabriel dos Santos Diniz | Gerente de Negócios Jr. e.e

BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - BRB DTVM
Gerência de Distribuição - DIRAF/SURAF/GEDIS
?? (61) 3409-2038
gabriel.diniz@brb.com.br

novo.brb.com.br

-----Mensagem original-----



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

07/02/2023 16:10:01

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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		07/02/2023	:	R\$ 0,00			



Extrato de Conta Corrente

G334011635947757011
01/02/2023 16:39:00

18

Cliente - Conta atual

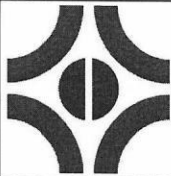
Agência 768-4
Conta corrente 40819-0 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.



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

07/02/2023 16:10:28

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM		07/02/2023	:	R\$ 0,00			



58

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00071005-7

Data: 01/02/2023 - 14:07

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

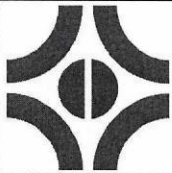
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

116 CAIXA: 0800 104 0 104



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

07/02/2023 16:11:26

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

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

Banco: 341-ITAÚ 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		07/02/2023	:	R\$ 0,00			

Extrato de conta corrente

66

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

Posição da Conta Corrente - 01/02/2023 às 16:35:16h

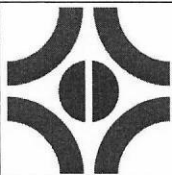
Extrato - Por Período

01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	SALDO		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.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

07/02/2023 16:11:53

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

SALDO INICIAL

S.A.

0,97

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
26/01/2023	9192024			TRANSFERÊNCIA Nº 0010/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	5.000.000,00	0,00	5.000.000,97
26/01/2023	9192025			TRANSFERÊNCIA Nº 0011/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	5.000.000,00	0,97
30/01/2023		012023			0,00	3.361.309,92	-3.361.308,95
30/01/2023	9198369			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.155,41	-3.362.464,36
30/01/2023	9198370			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	129.397,24	-3.491.861,60
30/01/2023	9198371			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	68,00	-3.491.929,60
30/01/2023	9198372			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	12.645,00	-3.504.574,60
30/01/2023	9198373			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	24.958,33	-3.529.532,93
30/01/2023	9198374			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.836,72	-3.533.369,65
30/01/2023	9198375			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	120,00	-3.533.489,65
30/01/2023	9198376			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.056,59	-3.535.546,24
30/01/2023	9198377			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	697,55	-3.536.243,79
30/01/2023	9198378			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	47,74	-3.536.291,53
30/01/2023	9198379			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	136.228,02	-3.672.519,55
30/01/2023	9198380			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	365,04	-3.672.884,59
30/01/2023	9198381			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	14.810,64	-3.687.695,23
30/01/2023	9198382			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	650,08	-3.688.345,31
30/01/2023	9198383			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	128.808,19	-3.817.153,50
30/01/2023	9198384			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	540,00	-3.817.693,50
30/01/2023	9198385			EMPENHO Nº 0037/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00033/2023 - PAGAMENTO	0,00	294.895,80	-4.112.589,30
30/01/2023	9198388			EMPENHO Nº 0038/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00034/2023 - PAGAMENTO	0,00	827,46	-4.113.416,76
30/01/2023	9198397			EMPENHO Nº 0039/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00035/2023 - PAGAMENTO	0,00	8.526,06	-4.121.942,82
30/01/2023	9198398			EMPENHO Nº 0039/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00035/2023 - PAGAMENTO	0,00	550,00	-4.122.492,82
30/01/2023	9198399			EMPENHO Nº 0039/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00035/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.525,38	-4.125.018,20
30/01/2023	9198400			EMPENHO Nº 0039/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00035/2023 - PAGAMENTO	0,00	75,00	-4.125.093,20
30/01/2023	9198401			EMPENHO Nº 0039/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00035/2023 - PAGAMENTO	0,00	6.675,60	-4.131.768,80
30/01/2023	9198402			EMPENHO Nº 0039/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00035/2023 - PAGAMENTO	0,00	15.929,36	-4.147.698,16
30/01/2023	9198403			EMPENHO Nº 0039/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00035/2023 - PAGAMENTO	0,00	14.378,25	-4.162.076,41



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

07/02/2023 16:11:54

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

30/01/2023	9198406	EMPENHO Nº 0040/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00036/2023 - PAGAMENTO	0,00	34,04	-4.162.110,45
30/01/2023	9213977	TRANSFERÊNCIA Nº 0048/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	3.361.332,00	0,00	-800.778,45
30/01/2023	9214030	TRANSFERÊNCIA Nº 0050/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	657.036,38	0,00	-143.742,07
30/01/2023	9216610	TRANSFERÊNCIA Nº 0052/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	143.765,12	0,00	23,05
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			9.162.133,50	9.162.111,42	
SALDO DISPONÍVEL EM	07/02/2023	:	R\$ 23,05		

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: 01/02/2023 - 14h09

77

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00027 0013673-5	2.750.482,01	9.767.009,17	12.517.491,18

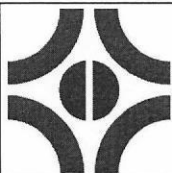
Extrato de: Ag: 27 | CC: 0013673-5 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
16/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.AUTARQUIA MUNICIPAL	6850059	5.000.000,00		5.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621535		-5.000.000,00	1,00
10/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615134	1.104.969,84		1.104.970,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616635	57,09		1.105.027,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617661	123,03		1.105.150,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	621535	2.256.182,04		3.361.333,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2731		-3.182.426,92	178.906,08
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	9361025		-0,03	178.906,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	8918286		-178.883,00	23,05
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	9361025		-22,05	1,00
Total			8.361.332,00	-8.361.332,00	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				-3.361.331,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615134	1.104.969,84		-2.256.361,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616635	57,09		-2.256.304,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617661	123,03		-2.256.181,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	621535	2.256.182,04		1,00
31/01/2023	ESTORNO TARIFAS				
	DOC/TED PESSOAL	10101	22,05		23,05
Total			3.361.354,05	0,00	23,05



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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
197.110,30

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
03/01/2023		122022			0,00	139.191,85	57.918,45
06/01/2023		01/2023			0,00	654,56	57.263,89
10/01/2023	9173920			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0007/2023 , RETENÇÃO 2058 -	375,87	0,00	57.639,76
16/01/2023		01/2023			0,00	375,87	57.263,89
30/01/2023		012023			0,00	148.458,12	-91.194,23
30/01/2023	9198352			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0012/2023 , RETENÇÃO 2001 - AFMC	1.155,41	0,00	-90.038,82
30/01/2023	9198353			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0013/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	129.397,24	0,00	39.358,42
30/01/2023	9198354			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0014/2023 , RETENÇÃO 2003 - AFMC	68,00	0,00	39.426,42
30/01/2023	9198355			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0015/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	12.645,00	0,00	52.071,42
30/01/2023	9198356			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0016/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	24.958,33	0,00	77.029,75
30/01/2023	9198357			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0017/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	3.836,72	0,00	80.866,47
30/01/2023	9198358			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0018/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	120,00	0,00	80.986,47
30/01/2023	9198359			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0019/2023 , RETENÇÃO 2010 - APP	2.056,59	0,00	83.043,06
30/01/2023	9198360			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0020/2023 , RETENÇÃO 2017 -	697,55	0,00	83.740,61
30/01/2023	9198361			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0021/2023 , RETENÇÃO 2027 - AFMC -	47,74	0,00	83.788,35
30/01/2023	9198362			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0022/2023 , RETENÇÃO 2037 -	136.228,02	0,00	220.016,37
30/01/2023	9198363			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0023/2023 , RETENÇÃO 2042 - AFMC -	365,04	0,00	220.381,41
30/01/2023	9198364			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0024/2023 , RETENÇÃO 2044 -	14.810,64	0,00	235.192,05
30/01/2023	9198365			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0025/2023 , RETENÇÃO 2047 -	650,08	0,00	235.842,13
30/01/2023	9198366			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0026/2023 , RETENÇÃO 2049 -	128.808,19	0,00	364.650,32
30/01/2023	9198367			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0027/2023 , RETENÇÃO 2051 -	540,00	0,00	365.190,32
30/01/2023	9198368			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0028/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	294.895,80	0,00	660.086,12
30/01/2023	9198387			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0029/2023 , RETENÇÃO 2037 -	827,46	0,00	660.913,58
30/01/2023	9198390			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0030/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	8.526,06	0,00	669.439,64
30/01/2023	9198391			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0031/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	550,00	0,00	669.989,64
30/01/2023	9198392			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0032/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	2.525,38	0,00	672.515,02
30/01/2023	9198393			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0033/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	75,00	0,00	672.590,02
30/01/2023	9198394			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0034/2023 , RETENÇÃO 2037 -	6.675,60	0,00	679.265,62



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

07/02/2023 16:12:26

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

30/01/2023	9198395	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0035/2023 , RETENÇÃO 2049 -	15.929,36	0,00	695.194,98
30/01/2023	9198396	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0036/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	14.378,25	0,00	709.573,23
30/01/2023	9198405	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0037/2023 , RETENÇÃO 2037 -	34,04	0,00	709.607,27
30/01/2023	9198410	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0038/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	62,27	0,00	709.669,54
30/01/2023	9198413	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0039/2023 , RETENÇÃO 2037 -	1.445,46	0,00	711.115,00
30/01/2023	9198414	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0040/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.637,14	0,00	713.752,14
30/01/2023	9198421	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0041/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	1.065,16	0,00	714.817,30
30/01/2023	9198422	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0042/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	90,06	0,00	714.907,36
30/01/2023	9198423	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0043/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	1.436,24	0,00	716.343,60
30/01/2023	9198424	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0044/2023 , RETENÇÃO 2011 - VALE	597,79	0,00	716.941,39
30/01/2023	9198425	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0045/2023 , RETENÇÃO 2037 -	2.060,13	0,00	719.001,52
30/01/2023	9198426	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0046/2023 , RETENÇÃO 2049 -	648,02	0,00	719.649,54
30/01/2023	9198427	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0047/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.179,58	0,00	721.829,12
30/01/2023	9198442	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0048/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	600,92	0,00	722.430,04
30/01/2023	9198443	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0049/2023 , RETENÇÃO 2016 - I.N.S.S. -	644,56	0,00	723.074,60
30/01/2023	9198444	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0050/2023 , RETENÇÃO 2037 -	589,62	0,00	723.664,22
30/01/2023	9198445	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0051/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.255,71	0,00	725.919,93
30/01/2023	9213702	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0084/2023 , RETENÇÃO 2067 -	35.966,64	0,00	761.886,57
30/01/2023	9213984	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0092/2023 , RETENÇÃO 2067 -	142.916,36	0,00	904.802,93
31/01/2023	01/2023		0,00	211.364,07	693.438,86
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			996.373,03	500.044,47	
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 240.695,74					

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000252-4

Data: 01/02/2023 - 14:06

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	185.539,97 C
03/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	139.191,85 D	46.348,12 C
05/01/2023	051003	CRED TEV	15.305,47 C	61.653,59 C
05/01/2023	051040	CRED TEV	360,00 C	62.013,59 C
05/01/2023	051006	TEV MESM T	4.095,17 D	57.918,42 C
06/01/2023	954644	PG ORG GOV	654,56 D	57.263,86 C
11/01/2023	111416	CRED TEV	375,87 C	57.639,73 C
16/01/2023	234882	PAG BOLETO	375,87 D	57.263,86 C
30/01/2023	000001	CRED TED	657.036,38 C	714.300,24 C
30/01/2023	000237	CRED TED	178.883,00 C	893.183,24 C
30/01/2023	000237	CRED TED	0,03 C	893.183,27 C
30/01/2023	301541	CRED TEV	15.714,87 C	908.898,14 C
30/01/2023	301545	TEV MESM T	4.095,21 D	904.802,93 C
31/01/2023	101540	DEVOL TED	651,00 C	905.453,93 C
31/01/2023	100203	ENVIO TED	718,12 D	904.735,81 C
31/01/2023	100650	ENVIO TED	2.056,79 D	902.679,02 C
31/01/2023	101538	ENVIO TED	1.493,12 D	901.185,90 C
31/01/2023	101540	ENVIO TED	651,00 D	900.534,90 C
31/01/2023	103136	ENVIO TED	14.811,24 D	885.723,66 C
31/01/2023	103137	ENVIO TED	1.302,00 D	884.421,66 C
31/01/2023	126149	ENVIO TED	651,00 D	883.770,66 C
31/01/2023	126783	ENVIO TED	195,00 D	883.575,66 C
31/01/2023	126913	ENVIO TED	697,55 D	882.878,11 C
31/01/2023	127106	ENVIO TED	145.385,57 D	737.492,54 C
31/01/2023	127293	ENVIO TED	540,00 D	736.952,54 C
31/01/2023	310615	ENVIO TEV	718,12 D	736.234,42 C
31/01/2023	310615	ENVIO TEV	390,60 D	735.843,82 C
31/01/2023	311059	ENVIO TEV	13.195,00 D	722.648,82 C

31/01/2023

311100

ENVIO TEV

29.209,96 D

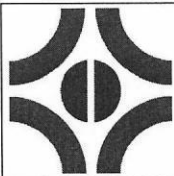
693.438,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

07/02/2023 16:12:49

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CAUÇÃO - C2664 e CEF
DEPOSITOS EM CAUÇÃO - C2664

Conta Reduzido: 87-CEF DEPOSITOS EM CAUÇÃO - C2664

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 266-4

SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213699			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0083/2023 , RETENÇÃO 3001 -	7,12	0,00	7,12
31/01/2023	9216685			TRANSFERÊNCIA Nº 0055/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	7,12	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					7,12	7,12	

SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 0,00



87

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000266-4

Data: 01/02/2023 - 14:07

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

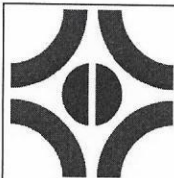
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lô CAIXA: 0800 104 0 104



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

07/02/2023 16:13:11

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

Contas Bancárias: CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516 e CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516

Conta Reduzido: 96-CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

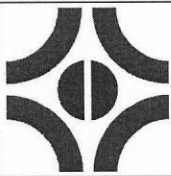
Agência: 0384

Conta:

251-6

SALDO INICIAL -20.703,87

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
05/01/2023	9204011			TRANSFERÊNCIA Nº 0031/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	20.132,55	0,00	-571,32
06/01/2023	9204013			TRANSFERÊNCIA Nº 0032/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.198,34	0,00	627,02
09/01/2023	9204014			TRANSFERÊNCIA Nº 0033/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	233.033,15	-232.406,13
09/01/2023	9213988			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0093/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00	233.033,15	0,00	627,02
10/01/2023		012023			0,00	94,64	532,38
10/01/2023		01/2023			0,00	4.121,91	-3.589,53
10/01/2023		122022			0,00	1.198,34	-4.787,87
10/01/2023		34704			0,00	180,00	-4.967,87
10/01/2023	9173921			EMPENHO Nº 0007/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00007/2023 - PAGAMENTO	0,00	375,87	-5.343,74
10/01/2023	9204017			TRANSFERÊNCIA Nº 0034/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	274,64	0,00	-5.069,10
11/01/2023	9204019			TRANSFERÊNCIA Nº 0035/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	4.596,09	0,00	-473,01
20/01/2023		012023			0,00	198,75	-671,76
20/01/2023		NF 197			0,00	125,00	-796,76
20/01/2023	9204021			TRANSFERÊNCIA Nº 0036/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	323,75	0,00	-473,01
25/01/2023		12/2022			0,00	204.046,18	-204.519,19
25/01/2023	9204023			TRANSFERÊNCIA Nº 0037/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	204.046,18	0,00	-473,01
01/2023		NF 6897			0,00	1.300,00	-1.773,01
27/01/2023	9204025			TRANSFERÊNCIA Nº 0038/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.300,00	0,00	-473,01
30/01/2023		012023			0,00	5.617,64	-6.090,65
30/01/2023	9204027			TRANSFERÊNCIA Nº 0039/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	21.332,51	0,00	15.241,86
30/01/2023	9213909			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0086/2023 , CONTA 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	597,79	0,00	15.839,65
30/01/2023	9216617			TRANSFERÊNCIA Nº 0053/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	597,79	15.241,86
30/01/2023	9216619			TRANSFERÊNCIA Nº 0054/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	15.714,87	-473,01
31/01/2023		022023			0,00	1.955,00	-2.428,01
31/01/2023		NF 30051			0,00	1.200,00	-3.628,01
31/01/2023	9213931			TRANSFERÊNCIA Nº 0047/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3.155,00	0,00	-473,01
31/01/2023	9216668			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0094/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00	473,01	0,00	-0,00



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

07/02/2023 16:13:13

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

Contas Bancárias: CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516 e CEF TAXA DE
ADMINISTRACAO - TX2516

			CRÉDITO	DÉBITO
			TOTAL	
			490.463,01	469.759,14
SALDO DISPONÍVEL EM	07/02/2023	:	R\$ 198.649,63	

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000251-6

Data: 01/02/2023 - 14:06

Mês: Janeiro/2023

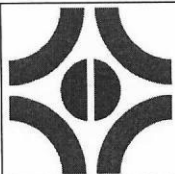
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2023	487710	RSG FUNDO	20.132,55 C	20.132,55 C
05/01/2023	051006	CRED TEV	4.095,17 C	24.227,72 C
05/01/2023	051003	TEV MESM T	15.305,47 D	8.922,25 C
05/01/2023	051004	TEV MESM T	4.095,17 D	4.827,08 C
05/01/2023	051007	TEV MESM T	4.826,48 D	0,60 C
05/01/2023	051659	TEV MESM T	0,60 D	0,00 C
06/01/2023	448562	RSG FUNDO	1.198,34 C	1.198,34 C
06/01/2023	955349	PG ORG GOV	1.198,34 D	0,00 C
09/01/2023	605725	APL FUNDO	233.033,15 D	233.033,15 D
09/01/2023	091551	CRED TEV	233.033,15 C	0,00 C
10/01/2023	276441	RSG FUNDO	274,64 C	274,64 C
10/01/2023	029227	PAG BOLETO	94,64 D	180,00 C
10/01/2023	135264	PAG BOLETO	180,00 D	0,00 C
11/01/2023	473986	RSG FUNDO	4.596,09 C	4.596,09 C
11/01/2023	111459	CRED TEV	473,01 C	5.069,10 C
11/01/2023	137502	ENVIO TED	4.121,91 D	947,19 C
11/01/2023	111014	ENVIO TEV	571,32 D	375,87 C
11/01/2023	111416	TEV MESM T	375,87 D	0,00 C
20/01/2023	552639	RSG FUNDO	323,75 C	323,75 C
20/01/2023	253004	PAG BOLETO	125,00 D	198,75 C
20/01/2023	253988	PAG BOLETO	198,75 D	0,00 C
25/01/2023	578770	RSG FUNDO	204.046,18 C	204.046,18 C
25/01/2023	141235	PAG BOLETO	130,00 D	203.916,18 C
25/01/2023	473712	PAG DARF	203.916,18 D	0,00 C
27/01/2023	405120	RSG FUNDO	1.300,00 C	1.300,00 C
27/01/2023	134971	ENVIO TED	1.300,00 D	0,00 C
30/01/2023	566937	RSG FUNDO	21.332,51 C	21.332,51 C

30/01/2023	156497	ENVIO TED	59,87 D	21.272,64 C
30/01/2023	301541	TEV MESM T	15.714,87 D	5.557,77 C
30/01/2023	301543	TEV MESM T	5.557,77 D	0,00 C
31/01/2023	318601	RSG FUNDO	3.155,00 C	3.155,00 C
31/01/2023	343474	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.955,00 C
31/01/2023	347573	PAG BOLETO	1.955,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

07/02/2023 16:13:39

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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 1.095.419,34

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
26/01/2023	9192026			TRANSFERÊNCIA Nº 0011/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	5.000.000,00	0,00	6.095.419,34
30/01/2023	9213976			TRANSFERÊNCIA Nº 0048/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	3.361.332,00	2.734.087,34
31/01/2023	9213926			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0088/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	15.140,32	0,00	2.749.227,66
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					5.015.140,32	3.361.332,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : 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

02/02/2023

Impressão

06/02/2023

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

CNPJ do cliente

020.237.599

Filial

0001

Controle

99

Agência

0027/2

Conta

13.673/5

Período

01 A 31/01/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

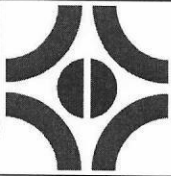
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,93%

Cota em: 30/12/2022 1,8465440

Cota em: 31/01/2023 1,8637093

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.089.869,90	593.226,77411	1.095.419,34	5.549,44			
Total de Aplicações	5.000.000,00	2.686.219,91213					
Total de Resgates	3.344.120,02	1.804.309,08677	3.361.332,00	17.211,98		17.211,98	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.745.749,88	1.475.137,59947	2.749.227,66	3.477,78			
Rendimento Mês				15.140,32		17.211,98	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



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

07/02/2023 16:14:08

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:
01/01/2023 à 31/01/2023
Contas Bancárias: APL CEF 71005-7 -44.683.378/0001-02 - E71005-7 e
APL CEF 71005-7 -44.683.378/0001-02 - E71005-7

Conta Reduzido: 98-APL CEF 71005-7 -44.683.378/0001-02 - E71005-7
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 71005-7
SALDO INICIAL FEDERAL 4.043.992,46

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213656			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0066/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	60.532,27	0,00	4.104.524,73
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	60.532,27	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$							



Extrato Mensal

Investidor: CAMBE - CAMBE PREVIDENCIA - 71005-7

CPF/CNPJ: 20.237.599/0001-99

Endereço: RUA PORTUGAL, 58, NULL, CAMBE, PARANÁ, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

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

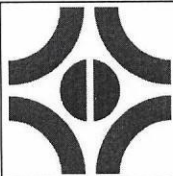
FI BRASIL 2023 TP RF

CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,50%	Rentabilidade Mês Anterior	0,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,43%	Rentabilidade Ano	1,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	12,07%		
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,03873051	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05427869
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.043.992,46 / 3.893.206,57935171	Saldo Bruto Final	R\$ 4.104.524,73 / 3.893.206,57935171
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 60.532,27
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\$ 4.104.524,73
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.06644941.



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

07/02/2023 16:14:36

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 13673-5

SALDO INICIAL 6.501.715,67

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213668			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0078/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	73.310,89	0,00	6.575.026,56
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					73.310,89	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$

Extrato Detalhado

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: 30/12/2022 a 31/01/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	6.501.715,67	6.575.026,56	67,34%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.164.537,27	3.188.568,43	32,66%
Total		9.666.252,94	9.763.594,99	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
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	14,56827760	446.292,68100000	6.501.715,67	0,00	0,00	6.501.715,67
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	14,73254400	446.292,68100000	6.575.026,56	0,00	0,00	6.575.026,56
Rendimento Bruto					73.310,89			

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	14,73254400	446.292,68100000	6.575.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.026,56

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
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	1,75573960	1.802.395,56394400	3.164.537,27	0,00	0,00	3.164.537,27
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	1,76907250	1.802.395,56394400	3.188.568,43	0,00	0,00	3.188.568,43
Rendimento Bruto					24.031,16			

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	1,76907250	1.802.395,56394400	3.188.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.568,43

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 06:41:54

(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

07/02/2023 16:15:01

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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
20/01/2023		012023			0,00	1.897,61	-1.896,61
20/01/2023	9204037			TRANSFERÊNCIA Nº 0041/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	1.897,61	0,00	1,00
30/01/2023		012023			0,00	51.657,16	-51.656,16
30/01/2023	9198411			EMPENHO Nº 0028/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00024/2023 - PAGAMENTO	0,00	62,27	-51.718,43
30/01/2023	9198415			EMPENHO Nº 0029/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00025/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.445,46	-53.163,89
30/01/2023	9198416			EMPENHO Nº 0029/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00025/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.637,14	-55.801,03
30/01/2023	9198428			EMPENHO Nº 0033/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00029/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.065,16	-56.866,19
30/01/2023	9198429			EMPENHO Nº 0033/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00029/2023 - PAGAMENTO	0,00	90,06	-56.956,25
30/01/2023	9198430			EMPENHO Nº 0033/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00029/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.436,24	-58.392,49
30/01/2023	9198431			EMPENHO Nº 0033/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00029/2023 - PAGAMENTO	0,00	597,79	-58.990,28
30/01/2023	9198432			EMPENHO Nº 0033/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00029/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.060,13	-61.050,41
30/01/2023	9198433			EMPENHO Nº 0033/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00029/2023 - PAGAMENTO	0,00	648,02	-61.698,43
30/01/2023	9198434			EMPENHO Nº 0033/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00029/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.179,58	-63.878,01
30/01/2023	9198446			EMPENHO Nº 0023/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00019/2023 - PAGAMENTO	0,00	600,92	-64.478,93
30/01/2023	9198447			EMPENHO Nº 0023/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00019/2023 - PAGAMENTO	0,00	644,56	-65.123,49
30/01/2023	9198448			EMPENHO Nº 0023/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00019/2023 - PAGAMENTO	0,00	589,62	-65.713,11
30/01/2023	9198449			EMPENHO Nº 0023/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00019/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.255,71	-67.968,82
30/01/2023	9204040			TRANSFERÊNCIA Nº 0042/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	51.657,16	0,00	-16.311,66
30/01/2023	9216618			TRANSFERÊNCIA Nº 0053/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	597,79	0,00	-15.713,87
30/01/2023	9216620			TRANSFERÊNCIA Nº 0054/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	15.714,87	0,00	1,00
TOTAL					69.867,43	69.867,43	
SALDO DISPONÍVEL EM		07/02/2023	:	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: 01/02/2023 - 14h10

100

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00027 0014306-5	624.908,61	624.908,61

Extrato de: Ag: 27 | CC: 0014306-5 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
30/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609809	1.897,61		1.898,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2723		-1.897,61	1,00
30/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609809	51.657,16		51.658,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2731		-51.657,16	1,00
Total			53.554,77	-53.554,77	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Itens Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				-51.656,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609809	51.657,16		1,00
Total			51.657,16	0,00	1,00



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

07/02/2023 16:16:35

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta Reduzido: 101-APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516TX

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL
FEDERAL
320.246,32

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
05/01/2023	9204010			TRANSFERÊNCIA Nº 0031/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	20.132,55	300.113,77
06/01/2023	9204012			TRANSFERÊNCIA Nº 0032/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.198,34	298.915,43
09/01/2023	9204015			TRANSFERÊNCIA Nº 0033/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	233.033,15	0,00	531.948,58
10/01/2023	9204016			TRANSFERÊNCIA Nº 0034/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	274,64	531.673,94
11/01/2023	9204018			TRANSFERÊNCIA Nº 0035/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	4.596,09	527.077,85
11/01/2023	9204020			TRANSFERÊNCIA Nº 0036/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	323,75	526.754,10
25/01/2023	9204022			TRANSFERÊNCIA Nº 0037/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	204.046,18	322.707,92
27/01/2023	9204024			TRANSFERÊNCIA Nº 0038/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.300,00	321.407,92
30/01/2023	9204026			TRANSFERÊNCIA Nº 0039/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	21.332,51	300.075,41
31/01/2023	9213653			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0063/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	4.145,69	0,00	304.221,10
31/01/2023	9213930			TRANSFERÊNCIA Nº 0047/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.155,00	301.066,10
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					237.178,84	256.359,06	
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 101.066,10							

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9617	0,9617	10,9657	2,149056	2,169723

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 006.00000251-6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.246,32C	149.017,200687
Aplicações	233.033,15C	108.154,401165
Resgates	256.359,06D	118.413,751513
Rendimento Bruto no Mês	4.145,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.066,10C	138.757,850339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	20.132,55D	9.351,938179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	1.198,34D	556,409637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	233.033,15C	108.154,401165
10 / 01	RESGATE	274,64D	127,409562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	4.596,09D	2.131,266929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	323,75D	149,669662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	204.046,18D	94.207,059846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1.300,00D	599,678879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	21.332,51D	9.836,216070

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

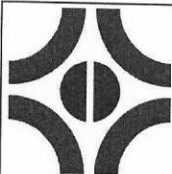
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: 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

07/02/2023 16:17:19

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 15.486.083/0001-83 - Q385646 e APL
BB 38564-6 15.486.083/0001-83 - Q385646

Conta Reduzido: 102-APL BB 38564-6 15.486.083/0001-83 - Q385646

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 16.222.520,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213657			RECEITA ORÇAMENTÁRIA N° 0067/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	243.456,46	0,00	16.465.976,46
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	243.456,46	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				07/02/2023	:	R\$	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021438282672016
02/02/2023 14:41:18

Cliente

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

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.222.520,00			5.638.556,347738		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.465.976,46			5.638.556,347738		5.638.556,347738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.222.520,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243.456,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243.456,46
SALDO ATUAL =	16.465.976,46

Valor da Cota

30/12/2022	2,877069767
31/01/2023	2,920246859

Rentabilidade

No mês	1,5007
No ano	1,5007
Últimos 12 meses	12,9810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.824.754,46			1.458.675,743266		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.894.048,95			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.824.754,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.294,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.294,49
SALDO ATUAL =	4.894.048,95

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.020.717,31			1.243.526,526417		
04/01/2023	RESGATE	6,99			2,873463	2,432604833	1.243.523,652954
	Aplicação 20/12/2022	6,99			2,873463		
09/01/2023	APLICAÇÃO	3.079.759,15			1.264.223,975776	2,436086650	2.507.747,628730
10/01/2023	APLICAÇÃO	177.488,62			72.824,817733	2,437199646	2.580.572,446463

07/02/2023 16:17:45

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - 14306-5APL
e APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - 14306-5APL

Conta Reduzido: 104-APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - 14306-5APL

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta:

14306-5

SALDO INICIAL	671.962,94
---------------	------------

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
20/01/2023	9204036			TRANSFERÊNCIA Nº 0041/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	1.897,61	670.065,33
30/01/2023	9204039			TRANSFERÊNCIA Nº 0042/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	51.657,16	618.408,17
31/01/2023	9213925			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0087/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	6.219,73	0,00	624.627,90
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					6.219,73	53.554,77	
SALDO DISPONÍVEL EM		07/02/2023	:	R\$ 624.627,90			



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

02/02/2023

Impressão

06/02/2023

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 31/01/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,93%

Cota em: 30/12/2022 1,8465440

Cota em: 31/01/2023 1,8637093

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	667.186,80	363.903,02579	671.962,94	4.776,14			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	52.261,67	28.749,94987	53.554,77	1.293,10		960,67	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	614.925,13	335.153,07592	624.627,90	9.702,77			
Rendimento Mês				6.219,73		960,67	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



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

07/02/2023 16:18:12

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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
499.862,63

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
02/01/2023	9193820			TRANSFERÊNCIA Nº 0012/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	12.967,42	0,00	512.830,05
05/01/2023	9193822			TRANSFERÊNCIA Nº 0013/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	8.923,54	0,00	521.753,59
09/01/2023	9193823			TRANSFERÊNCIA Nº 0014/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	233.033,15	288.720,44
11/01/2023	9193825			TRANSFERÊNCIA Nº 0015/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	4.243,75	284.476,69
27/01/2023	9204002			TRANSFERÊNCIA Nº 0028/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3.479,00	0,00	287.955,69
01/2023	9204004			TRANSFERÊNCIA Nº 0029/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	9.652,98	0,00	297.608,67
30/01/2023	9213927			TRANSFERÊNCIA Nº 0046/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1,29	297.607,38
31/01/2023	9213646			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0059/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	3.345,78	0,00	300.953,16
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					38.368,72	237.278,19	
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 300.953,16							

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9617	0,9617	10,9657	2,149056	2,169723

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 006.00000249-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.862,63C	232.596,373929
Aplicações	35.022,94C	16.232,304851
Resgates	237.278,19D	110.122,879350
Rendimento Bruto no Mês	3.345,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.953,16C	138.705,799430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	12.967,42C	6.031,428272
05 / 01	APLICACAO	8.923,54C	4.145,147085
09 / 01	RESGATE	233.033,15D	108.154,402479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	4.243,75D	1.967,882331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	3.479,00C	1.604,832857
30 / 01	APLICACAO	9.652,98C	4.450,896636
30 / 01	RESGATE	1,29D	0,594539
	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	



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

07/02/2023 16:18:41

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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
12.035.145,98

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213644			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0057/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	165.458,15	0,00	12.200.604,13
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	165.458,15	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				07/02/2023 :	R\$		

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

07/02/2023 16:19:26

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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
3.559.040,60

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213648			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0061/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	39.740,09	0,00	3.598.780,69
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	39.740,09	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 :					R\$		

109
Forte 551



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

07/02/2023 16:20:24

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 - 19.523.305/0001-06 - R385646 e APL
BB 38564-6 - 19.523.305/0001-06 - R385646

Conta Reduzido: 110-APL BB 38564-6 - 19.523.305/0001-06 - R385646

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 255.961,40

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213662			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0072/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	2.819,32	0,00	258.780,72
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	2.819,32	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 258.780,72							

31/01/2023 SALDO ATUAL 2.054.195,67

1.041.932,703880

1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988.065,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.129,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.129,74
SALDO ATUAL =	2.054.195,67

Valor da Cota

30/12/2022	1,908055979
31/01/2023	1,971524328

Rentabilidade

No mês	3,3263
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	0,3388

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	255.961,40			114.580,627048		
31/01/2023	SALDO ATUAL	258.780,72			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.961,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.819,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.819,32
SALDO ATUAL =	258.780,72

Valor da Cota

30/12/2022	2,233897674
31/01/2023	2,258503267

Rentabilidade

No mês	1,1014
No ano	1,1014
Últimos 12 meses	14,5851

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

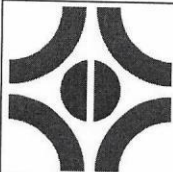
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	570.258,53			390.265,453316		
31/01/2023	SALDO ATUAL	589.287,73			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.258,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.029,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.029,20
SALDO ATUAL =	589.287,73

Valor da Cota

30/12/2022	1,461206786
31/01/2023	1,509966417



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

07/02/2023 16:21:03

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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 3.020.717,31

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
04/01/2023	9157841			TRANSFERÊNCIA Nº 0002/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	6,99	3.020.710,32
09/01/2023	9157844			TRANSFERÊNCIA Nº 0003/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	3.079.759,15	0,00	6.100.469,47
10/01/2023	9193832			TRANSFERÊNCIA Nº 0018/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	177.488,62	0,00	6.277.958,09
11/01/2023	9193834			TRANSFERÊNCIA Nº 0019/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	1.869,66	0,00	6.279.827,75
16/01/2023	9193835			TRANSFERÊNCIA Nº 0020/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	15,90	6.279.811,85
17/01/2023	9193838			TRANSFERÊNCIA Nº 0021/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	1.648,36	0,00	6.281.460,21
18/01/2023	9193840			TRANSFERÊNCIA Nº 0022/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	146.913,49	0,00	6.428.373,70
19/01/2023	9193841			TRANSFERÊNCIA Nº 0023/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	2,33	6.428.371,37
26/01/2023	9192020			TRANSFERÊNCIA Nº 0009/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	5.000.000,00	1.428.371,37
26/01/2023	9210559			TRANSFERÊNCIA Nº 0045/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	11,50	1.428.359,87
30/01/2023	9204063			TRANSFERÊNCIA Nº 0043/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	656.988,01	771.371,86
31/01/2023	9213659			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0069/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	48.860,37	0,00	820.232,23
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					3.456.539,65	5.657.024,73	

SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 820.232,23



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021438282672016
02/02/2023 14:41:18

Cliente

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

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.222.520,00			5.638.556,347738		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.465.976,46			5.638.556,347738		5.638.556,347738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.222.520,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243.456,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243.456,46
SALDO ATUAL =	16.465.976,46

Valor da Cota

30/12/2022	2,877069767
31/01/2023	2,920246859

Rentabilidade

No mês	1,5007
No ano	1,5007
Últimos 12 meses	12,9810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.824.754,46			1.458.675,743266		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.894.048,95			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.824.754,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.294,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.294,49
SALDO ATUAL =	4.894.048,95

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.020.717,31			1.243.526,526417		
04/01/2023	RESGATE	6,99			2,873463	2,432604833	1.243.523,652954
	Aplicação 20/12/2022	6,99			2,873463		
09/01/2023	APLICAÇÃO	3.079.759,15			1.264.223,975776	2,436086650	2.507.747,628730
10/01/2023	APLICAÇÃO	177.488,62			72.824,817733	2,437199646	2.580.572,446463

11/01/2023	APLICAÇÃO	1.869,66	766,772933	2,438348981	2.581.339,219396
16/01/2023	RESGATE	15,90	6,511846	2,441703920	2.581.332,707550
	Aplicação 20/12/2022	15,90	6,511846		
17/01/2023	APLICAÇÃO	1.648,36	674,777236	2,442820993	2.582.007,484786
18/01/2023	APLICAÇÃO	146.913,49	60.113,163002	2,443948757	2.642.120,647788
19/01/2023	RESGATE	2,33	0,952930	2,445090227	2.642.119,694858
	Aplicação 20/12/2022	2,33	0,952930		
26/01/2023	RESGATE	5.000.011,50	2.040.099,185021	2,450866868	602.020,509837
	Aplicação 20/12/2022	5.793,16	2.363,719802		
	Aplicação 28/12/2022	3.041.890,06	1.241.148,631650		
	Aplicação 30/12/2022	9,40	3,836726		
	Aplicação 09/01/2023	1.952.318,88	796.582,996843		
30/01/2023	RESGATE	656.988,01	267.815,291623	2,453138527	334.205,218214
	Aplicação 09/01/2023	656.988,01	267.815,291623		
31/01/2023	SALDO ATUAL	820.232,23	334.205,218214		334.205,218214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020.717,31
APLICAÇÕES (+)	3.407.679,28
RESGATES (-)	5.657.024,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.860,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.860,37
SALDO ATUAL =	820.232,23

Valor da Cota

30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade

No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.509.604,06			933.156,340194		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.543.093,06			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.604,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.489,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.489,00
SALDO ATUAL =	2.543.093,06

Valor da Cota

30/12/2022	2,689371488
31/01/2023	2,725259367

Rentabilidade

No mês	1,3344
No ano	1,3344
Últimos 12 meses	10,8170

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.988.065,93			1.041.932,703880		



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

07/02/2023 16:21:35

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 4.824.754,46

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213932			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0090/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	69.294,49	0,00	4.894.048,95
					CRÉDITO	DÉBITO	
					69.294,49	0,00	
TOTAL					69.294,49	0,00	
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 :					R\$		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

115
G334021438282672016
02/02/2023 14:41:18

Cliente

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

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.222.520,00			5.638.556,347738		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.465.976,46			5.638.556,347738		5.638.556,347738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.222.520,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243.456,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243.456,46
SALDO ATUAL =	16.465.976,46

Valor da Cota

30/12/2022	2,877069767
31/01/2023	2,920246859

Rentabilidade

No mês	1,5007
No ano	1,5007
Últimos 12 meses	12,9810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.824.754,46			1.458.675,743266		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.894.048,95			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.824.754,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.294,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.294,49
SALDO ATUAL =	4.894.048,95

Valor da Cota

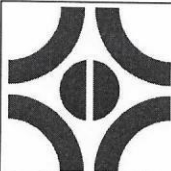
30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.020.717,31			1.243.526,526417		
04/01/2023	RESGATE	6,99			2,873463	2,432604833	1.243.523,652954
	Aplicação 20/12/2022	6,99			2,873463		
09/01/2023	APLICAÇÃO	3.079.759,15			1.264.223,975776	2,436086650	2.507.747,628730
10/01/2023	APLICAÇÃO	177.488,62			72.824,817733	2,437199646	2.580.572,446463



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

07/02/2023 16:22:12

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
6.125.348,82

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213645			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0058/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	86.298,16	0,00	6.211.646,98
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	86.298,16	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$							

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

07/02/2023 16:22:38

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 2.509.604,06

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213660			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0070/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	33.489,00	0,00	2.543.093,06
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	33.489,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				07/02/2023	:	R\$	

117

11/01/2023	APLICAÇÃO	1.869,66	766,772933	2,438348981	2.581.339,219396
16/01/2023	RESGATE	15,90	6,511846	2,441703920	2.581.332,707550
	Aplicação 20/12/2022	15,90	6,511846		
17/01/2023	APLICAÇÃO	1.648,36	674,777236	2,442820993	2.582.007,484786
18/01/2023	APLICAÇÃO	146.913,49	60.113,163002	2,443948757	2.642.120,647788
19/01/2023	RESGATE	2,33	0,952930	2,445090227	2.642.119,694858
	Aplicação 20/12/2022	2,33	0,952930		
26/01/2023	RESGATE	5.000.011,50	2.040.099,185021	2,450866868	602.020,509837
	Aplicação 20/12/2022	5.793,16	2.363,719802		
	Aplicação 28/12/2022	3.041.890,06	1.241.148,631650		
	Aplicação 30/12/2022	9,40	3,836726		
	Aplicação 09/01/2023	1.952.318,88	796.582,996843		
30/01/2023	RESGATE	656.988,01	267.815,291623	2,453138527	334.205,218214
	Aplicação 09/01/2023	656.988,01	267.815,291623		
31/01/2023	SALDO ATUAL	820.232,23	334.205,218214		334.205,218214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020.717,31
APLICAÇÕES (+)	3.407.679,28
RESGATES (-)	5.657.024,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.860,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.860,37
SALDO ATUAL =	820.232,23

Valor da Cota

30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade

No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.509.604,06			933.156,340194		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.543.093,06			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.604,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.489,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.489,00
SALDO ATUAL =	2.543.093,06

Valor da Cota

30/12/2022	2,689371488
31/01/2023	2,725259367

Rentabilidade

No mês	1,3344
No ano	1,3344
Últimos 12 meses	10,8170

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.988.065,93			1.041.932,703880		



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

07/02/2023 16:23:03

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 2.456.153,95

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213665			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0075/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	81.699,93	0,00	2.537.853,88
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	81.699,93	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				07/02/2023	:	R\$	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021438282672020
02/02/2023 14:45:04

Cliente

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.575.973,66			1.839.974,686565		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.574.651,78			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.575.973,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.321,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.321,88
SALDO ATUAL =	12.574.651,78

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.456.153,95			1.287.254,659141		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.537.853,88			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.456.153,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.699,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.699,93
SALDO ATUAL =	2.537.853,88

Valor da Cota

30/12/2022	1,908055979
31/01/2023	1,971524328

Rentabilidade

No mês	3,3263
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	0,3388

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.119.414,58			766.089,092708		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.156.768,80			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119.414,58
APLICAÇÕES (+)	0,00



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

07/02/2023 16:23:24

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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 1.988.065,93

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213661			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0071/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	66.129,74	0,00	2.054.195,67
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	66.129,74	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				07/02/2023	:	R\$	

119(1)

11/01/2023	APLICAÇÃO	1.869,66	766,772933	2,438348981	2.581.339,219396
16/01/2023	RESGATE	15,90	6,511846	2,441703920	2.581.332,707550
	Aplicação 20/12/2022	15,90	6,511846		
17/01/2023	APLICAÇÃO	1.648,36	674,777236	2,442820993	2.582.007,484786
18/01/2023	APLICAÇÃO	146.913,49	60.113,163002	2,443948757	2.642.120,647788
19/01/2023	RESGATE	2,33	0,952930	2,445090227	2.642.119,694858
	Aplicação 20/12/2022	2,33	0,952930		
26/01/2023	RESGATE	5.000.011,50	2.040.099,185021	2,450866868	602.020,509837
	Aplicação 20/12/2022	5.793,16	2.363,719802		
	Aplicação 28/12/2022	3.041.890,06	1.241.148,631650		
	Aplicação 30/12/2022	9,40	3,836726		
	Aplicação 09/01/2023	1.952.318,88	796.582,996843		
30/01/2023	RESGATE	656.988,01	267.815,291623	2,453138527	334.205,218214
	Aplicação 09/01/2023	656.988,01	267.815,291623		
31/01/2023	SALDO ATUAL	820.232,23	334.205,218214		334.205,218214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020.717,31
APLICAÇÕES (+)	3.407.679,28
RESGATES (-)	5.657.024,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.860,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.860,37
SALDO ATUAL =	820.232,23

Valor da Cota

30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade

No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.509.604,06			933.156,340194		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.543.093,06			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.604,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.489,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.489,00
SALDO ATUAL =	2.543.093,06

Valor da Cota

30/12/2022	2,689371488
31/01/2023	2,725259367

Rentabilidade

No mês	1,3344
No ano	1,3344
Últimos 12 meses	10,8170

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.988.065,93			1.041.932,703880		

119(2)

31/01/2023 SALDO ATUAL

2.054.195,67

1.041.932,703880

1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988.065,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.129,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.129,74
SALDO ATUAL =	2.054.195,67

Valor da Cota

30/12/2022	1,908055979
31/01/2023	1,971524328

Rentabilidade

No mês	3,3263
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	0,3388

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	255.961,40			114.580,627048		
31/01/2023	SALDO ATUAL	258.780,72			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.961,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.819,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.819,32
SALDO ATUAL =	258.780,72

Valor da Cota

30/12/2022	2,233897674
31/01/2023	2,258503267

Rentabilidade

No mês	1,1014
No ano	1,1014
Últimos 12 meses	14,5851

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

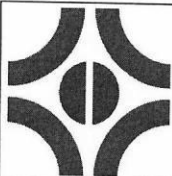
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	570.258,53			390.265,453316		
31/01/2023	SALDO ATUAL	589.287,73			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.258,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.029,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.029,20
SALDO ATUAL =	589.287,73

Valor da Cota

30/12/2022	1,461206786
31/01/2023	1,509966417



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

07/02/2023 16:24:08

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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 1.119.414,58

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213666			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0076/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	37.354,22	0,00	1.156.768,80
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	37.354,22	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				07/02/2023	:	R\$	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021438282672020
02/02/2023 14:45:04

120 (1)

Cliente

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.575.973,66			1.839.974,686565		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.574.651,78			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.575.973,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.321,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.321,88
SALDO ATUAL =	12.574.651,78

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.456.153,95			1.287.254,659141		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.537.853,88			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.456.153,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.699,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.699,93
SALDO ATUAL =	2.537.853,88

Valor da Cota

30/12/2022	1,908055979
31/01/2023	1,971524328

Rentabilidade

No mês	3,3263
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	0,3388

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.119.414,58			766.089,092708		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.156.768,80			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119.414,58
APLICAÇÕES (+)	0,00

120(2)

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.354,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.354,22
SALDO ATUAL =	1.156.768,80

Valor da Cota

30/12/2022	1,461206786
31/01/2023	1,509966417

Rentabilidade

No mês	3,3369
No ano	3,3369
Últimos 12 meses	-3,7935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.246.453,67			2.770.121,983886		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.267.479,50			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.246.453,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.025,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.025,83
SALDO ATUAL =	3.267.479,50

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.

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

07/02/2023 16:25:41

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
670.496,21

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213929			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0089/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	7.536,56	0,00	678.032,77
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	7.536,56	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 678.032,77							



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

07/02/2023 16:26:13

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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 1.327.982,59

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213664			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0074/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	8.600,75	0,00	1.336.583,34
					CRÉDITO	DÉBITO	
					8.600,75	0,00	
TOTAL					8.600,75	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$

Rentabilidade

123

No mês	3,3369
No ano	3,3369
Últimos 12 meses	-3,7935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.327.982,59			1.133.136,075962		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.336.583,34			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.982,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.600,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.600,75
SALDO ATUAL =	1.336.583,34

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

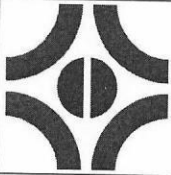
Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.

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

07/02/2023 16:26:44

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 13673-5

SALDO INICIAL 3.164.537,27

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213669			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0079/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	24.031,16	0,00	3.188.568,43
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	24.031,16	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$							



Extrato Detalhado

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: 30/12/2022 a 31/01/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	6.501.715,67	6.575.026,56	67,34%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.164.537,27	3.188.568,43	32,66%
Total		9.666.252,94	9.763.594,99	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

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
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	14,56827760	446.292,68100000	6.501.715,67	0,00	0,00	6.501.715,67
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	14,73254400	446.292,68100000	6.575.026,56	0,00	0,00	6.575.026,56
Rendimento Bruto					73.310,89			

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	14,73254400	446.292,68100000	6.575.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.026,56

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

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
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	1,75573960	1.802.395,56394400	3.164.537,27	0,00	0,00	3.164.537,27
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	1,76907250	1.802.395,56394400	3.188.568,43	0,00	0,00	3.188.568,43
Rendimento Bruto					24.031,16			

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	1,76907250	1.802.395,56394400	3.188.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.568,43

Mensagem

Valores em Reais

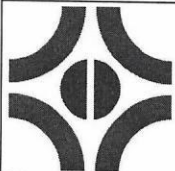
Extrato emitido em: 02/02/2023 06:41:54

(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

07/02/2023 16:27:08

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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 570.258,53

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213663			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0073/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	19.029,20	0,00	589.287,73
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	19.029,20	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 589.287,73							

125

31/01/2023 SALDO ATUAL 2.054.195,67 1.041.932,703880 1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988.065,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.129,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.129,74
SALDO ATUAL =	2.054.195,67

Valor da Cota

30/12/2022	1,908055979
31/01/2023	1,971524328

Rentabilidade

No mês	3,3263
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	0,3388

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	255.961,40			114.580,627048		
31/01/2023	SALDO ATUAL	258.780,72			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.961,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.819,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.819,32
SALDO ATUAL =	258.780,72

Valor da Cota

30/12/2022	2,233897674
31/01/2023	2,258503267

Rentabilidade

No mês	1,1014
No ano	1,1014
Últimos 12 meses	14,5851

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	570.258,53			390.265,453316		
31/01/2023	SALDO ATUAL	589.287,73			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.258,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.029,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.029,20
SALDO ATUAL =	589.287,73

Valor da Cota

30/12/2022	1,461206786
31/01/2023	1,509966417



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

07/02/2023 16:27:32

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

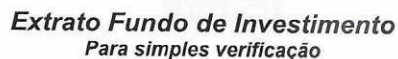
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
19.792.053,14

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213655			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0065/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	190.335,83	0,00	19.982.388,97
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					190.335,83	0,00	
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$							



Emissão 02/02/2023

Início das Atividades do Fundo
30/08/2012

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9617	0,9617	10,9657	2,149056	2,169723

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Mês/Ano	Folha
01/2023	01/01

Data da Avaliação

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

[illegible]

IRRF

0.00

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.

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

07/02/2023 16:27:54

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

Contas Bancárias: APL CEF 2664 – 14.508.643/0001-55 - E2664 e APL CEF
2664 – 14.508.643/0001-55 - E2664

Conta Reduzido: 127-APL CEF 2664 – 14.508.643/0001-55 - E2664

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 266-4

SALDO INICIAL
FEDERAL 739,74

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9216686			TRANSFERÊNCIA Nº 0055/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	7,12	0,00	746,86
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	7,12	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$ 746,86							

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

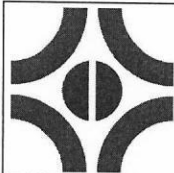
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
6.748.486,20

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213654			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0064/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	95.077,35	0,00	6.843.563,55
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	95.077,35	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$							

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

07/02/2023 16:28:41

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 3.994.672,44

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213692			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0081/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	259.130,69	0,00	4.253.803,13
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	259.130,69	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$							

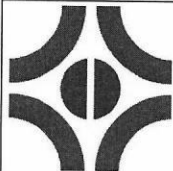
Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2023

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

Fundos	Cotas - 31.01.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2022	31.01.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	27,2471880	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.136,39	5.314.364,73	-	0,00
51981/201	195.042,68596	27,2471880	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.136,39	5.314.364,73	68.771,66	-
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	20,4197630	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.016,51	5.405.009,58	68.771,66	0,00
52883/201	264.695,02052	20,4197630	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.016,51	5.405.009,58	26.993,07	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	23,0728760	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.672,44	4.253.803,13	259.130,69	0,00
53040/201	184.363,80240	23,0728760	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.672,44	4.253.803,13	259.130,69	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	12,6413470	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.967,95	5.632.578,55	57.610,60	0,00
54196/201	445.567,90928	12,6413470	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.967,95	5.632.578,55	57.610,60	0,00
Total	1.089.669,41816	83,3811740	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330.793,29	20.605.755,99	274.962,70	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.itaui.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 24 hs todos os dias.



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

07/02/2023 16:29:02

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta: 250-8

SALDO INICIAL FEDERAL
18.061.378,06

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
06/01/2023	9204009			TRANSFERÊNCIA Nº 0030/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	134.733,60	0,00	18.196.111,66
31/01/2023	9213652			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0062/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	174.694,66	0,00	18.370.806,32
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					309.428,26	0,00	
SALDO DISPONÍVEL EM	07/02/2023	:	R\$				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9617	0,9617	10,9657	2,149056	2,169723

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 006.00000250-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.061.378,06C	8.404.331,043484
Aplicações	134.733,60C	62.559,101750
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174.694,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.370.806,32C	8.466.890,145235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	134.733,60C	62.559,101750

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

07/02/2023 16:29:24

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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 5.378.016,51

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213688			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0080/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	26.993,07	0,00	5.405.009,58
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	26.993,07	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$							



30
horas

132

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2023

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

Fundos	Cotas - 31.01.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2022	31.01.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	27,2471880	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.136,39	5.314.364,73	68.771,66	0,00
51981/201	195.042,68596	27,2471880	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.136,39	5.314.364,73	68.771,66	0,00
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	20,4197630	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.016,51	5.405.009,58	26.993,07	0,00
52883/201	264.695,02052	20,4197630	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.016,51	5.405.009,58	26.993,07	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	23,0728760	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.672,44	4.253.803,13	259.130,69	0,00
53040/201	184.363,80240	23,0728760	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.672,44	4.253.803,13	259.130,69	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	12,6413470	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.967,95	5.632.578,55	57.610,60	0,00
54196/201	445.567,90928	12,6413470	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.967,95	5.632.578,55	57.610,60	0,00
Total	1.089.669,41816	83,3811740	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330.793,29	20.605.755,99	274.962,70	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.itaui.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

07/02/2023 16:29:46

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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 5.574.967,95

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213695			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0082/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	57.610,60	0,00	5.632.578,55
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	57.610,60	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$							

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2023

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

Fundos	Cotas - 31.01.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2022	31.01.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	27,2471880	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.136,39	5.314.364,73	68.771,66	-
51981/201	195.042,68596	27,2471880	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.136,39	5.314.364,73	68.771,66	-
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	20,4197630	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.016,51	5.405.009,58	26.993,07	0,00
52883/201	264.695,02052	20,4197630	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.016,51	5.405.009,58	26.993,07	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	23,0728760	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.672,44	4.253.803,13	259.130,69	0,00
53040/201	184.363,80240	23,0728760	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.672,44	4.253.803,13	259.130,69	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	12,6413470	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.967,95	5.632.578,55	57.610,60	0,00
54196/201	445.567,90928	12,6413470	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.967,95	5.632.578,55	57.610,60	0,00
Total	1.089.669,41816	83,3811740	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330.793,29	20.605.755,99	274.962,70	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.itaui.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

07/02/2023 16:30:10

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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 3.246.453,67

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9213667			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0077/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	21.025,83	0,00	3.267.479,50
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	21.025,83	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/02/2023 : R\$							

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.354,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.354,22
SALDO ATUAL =	1.156.768,80

134

Valor da Cota

30/12/2022	1,461206786
31/01/2023	1,509966417

Rentabilidade

No mês	3,3369
No ano	3,3369
Últimos 12 meses	-3,7935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.246.453,67			2.770.121,983886		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.267.479,50			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.246.453,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.025,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.025,83
SALDO ATUAL =	3.267.479,50

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088