



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

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

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

Conta: 42634-5

SALDO INICIAL S.A. 540.700,01

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9318476	012023	31/01/2023	Realizavel ID: 3, Movimento Realizavel(Código: 1, Exercício: 2023, Data	0,00	3.056,42	537.643,59
					TOTAL	0,00	3.056,42
SALDO DISPONÍVEL EM		02/03/2023	:	R\$ 537.643,59			



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/02/2023

FIP PARANA REC	CNPJ: 16.720.629/0001-46
RPPS CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA	CNPJ: 20.237.599/0001-99
Período: 02/01/2023 à 31/01/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/12/2022	Saldo Anterior	540.700,01	0,00	0,00	0,00	540.700,01	21.574,64448604	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729
31/01/2023	Saldo Final	537.643,59	0,00	0,00	0,00	537.643,59	21.452,68892815	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Renda Fixa	DEB 252	TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	09/11/2088	1,00	2.944.100,00	37,55%
Renda Fixa	DEB 252	TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	26/11/2088	1,00	4.929.800,00	62,88%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	02/02/2023		(12.500,00)	(0,16%)
Taxas		Taxa de Gestão	02/02/2023		(21.250,00)	(0,27%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

(3056,42)

Cota em 30/12/2022	21.574,64448604	Cota em 31/01/2023	21.452,68892815
PL em 30/12/2022	5.970.570,46	PL em 31/01/2023	5.936.820,46

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
FIP PARANA REC	(0,5653%)	(0,5653%)	(3,6572%)	(6,9685%)	(17,7465%)	(11,6352%)	(6,9645%)	(78,5473%)

Administração

TESTE



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta Reduzido: 105-APL CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 249-4
SALDO INICIAL FEDERAL 6.878.381,27

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9318789	012023	31/01/2023	Realizavel ID: 4, Movimento Realizavel(Código: 3, Exercício: 2023, Data	0,00	2.259,64	6.876.121,63
					TOTAL	0,00	2.259,64
SALDO DISPONÍVEL EM					02/03/2023	:	R\$



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
2.845.497,83

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9318790	012023	31/01/2023	Realizavel ID: 4, Movimento Realizavel(Código: 5, Exercício: 2023, Data	0,00	36.341,90	2.809.155,93
					TOTAL	0,00	36.341,90
SALDO DISPONÍVEL EM					02/03/2023	:	R\$



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

Conta Reduzido: 112-APL BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190

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

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 12.575.973,66

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9318792	012023	31/01/2023	Realizavel ID: 4, Movimento Realizavel(Código: 7, Exercício: 2023, Data	0,00	1.321,88	12.574.651,78
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	1.321,88
SALDO DISPONÍVEL EM		02/03/2023	:	R\$			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

112
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



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/01/2023 à 31/01/2023

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

APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0

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

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.383.136,39

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/01/2023	9318793	012023	31/01/2023	Realizavel ID: 4, Movimento Realizavel(Código: 9, Exercício: 2023, Data	0,00	68.771,66	5.314.364,73
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	68.771,66

SALDO DISPONÍVEL EM 02/03/2023 : R\$



30
horas

121

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2023

Ag/conta 0088/36855-0	Empresa AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA	CNPJ 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	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.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.