

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338041015641108017
04/12/2024 10:23:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3879-2
 Conta corrente 10145-1 ICAPREV ADMINISTRATIVO
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			139,57 C
07/11/2024		3879	99015	870 Transferência recebida 07/11 14:53 ICAPREV PREVIDENCIA	553.879.000.010.142	26.000,00 C	
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:56 EVERTON S M DE OLIVEIRA	550.863.000.049.322	3.500,00 D	
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:56 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	476,00 D	
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:56 AMARILDO RODRIGUES FARIA	552.850.000.014.359	1.400,00 D	
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:56 CASPE - S C P E LTDA	552.937.000.036.901	3.617,60 D	
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:56 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.348,70 D	
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:56 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	1.047,20 D	
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:56 RH PARENTE ASS ADM EIREL	554.379.000.027.856	800,00 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	110.701	347,50 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	110.702	3.170,16 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Lidiane Correia Sociedade Indi	110.703	2.399,96 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	110.704	1.380,40 D	
07/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.652,05 D	0,00 C
08/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:46 MICHELLE Q RODRIGUES	552.793.000.021.690	4.395,41 D	
08/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:46 PMI AR 00008988847000138	553.879.000.051.355	558,50 D	
08/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:50 PMI AR 00008988847000138	553.879.000.051.355	295,05 D	
08/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.248,96 C	0,00 C
12/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 12/11 13:14 BIT INFORMATICA LTDA	553.515.000.054.444	620,00 D	
12/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada 12/11 13:14 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	769,30 D	

12/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.389,30 C	0,00 C
14/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 14/11 14:02 ICAPREV PREVIDENCIA	553.879.000.010.142	10.000,00 C	
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.401	5.935,24 D	
14/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE ICAPUI	111.402	56,62 D	
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.403	2.624,75 D	
14/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.383,39 D	0,00 C
25/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 25/11 12:53 ICAPREV PREVIDENCIA	553.879.000.010.142	10.000,00 C	
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.501	6.002,49 D	
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.502	3.617,69 D	
25/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	379,82 D	0,00 C
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida 29/11 14:05 ICAPREV PREVIDENCIA	553.879.000.010.142	20.180,00 C	
29/11/2024	3879	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 14:13 RONNI K BARBOSA MOREIRA	551.150.510.022.545	1.430,00 D	
29/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:13 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	476,00 D	
29/11/2024	3879	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 14:13 JOSE NELSON DA SILVA	551.549.510.007.934	1.400,00 D	
29/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:13 AMARILDO RODRIGUES FARIA	552.850.000.014.359	1.400,00 D	
29/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:13 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.348,70 D	
29/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:13 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	10.430,34 D	
29/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:13 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	3.636,74 D	
29/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:13 ICAPREV FOPAG	553.879.000.010.155	248,20 D	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	112.901	285,60 D	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	112.902	279,17 D	
29/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	754,75 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338041015641108013
04/12/2024 10:19:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3879-2
 Conta corrente 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	82.721	18.697,02 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/11/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	26.000,00 D	
				07/11 14:53 ICAPREV ADMINISTRATIVO			
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	1.129,60 D	
				07/11 14:54 ICAPREV FOPAG			
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	7.564,23 D	
				07/11 14:54 ICAPREV FOPAG			
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	43.642,66 D	
				07/11 14:54 ICAPREV FOPAG			
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	7.546,86 D	
				07/11 14:54 ICAPREV FOPAG			
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	28.696,19 D	
				07/11 14:54 ICAPREV FOPAG			
07/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	64.120,46 D	
				07/11 14:54 ICAPREV FOPAG			
07/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	148.002,98 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/11/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	1.881,73 C	
				08/11 13:23 SME ICAPUI - FEB			
08/11/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	18.268,26 C	
				08/11 13:23 SME ICAPUI - FEB			
08/11/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	80.168,62 C	
				08/11 13:23 SME ICAPUI - FEB			
08/11/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	43.128,76 C	
				08/11 13:23 SME ICAPUI - FEB			
08/11/2024		3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	234.708,31 C	
				08/11 13:34 SME ICAPUI - FEB			
08/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	2.317,21 D	
				08/11 15:09 ICAPREV FOPAG			
08/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	11.479,12 D	
				08/11 15:09 ICAPREV FOPAG			
08/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	63.237,45 D	
				08/11 15:09 ICAPREV FOPAG			
08/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	131.978,04 D	
				08/11 15:09 ICAPREV FOPAG			
08/11/2024		3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	170.528,64 D	

08/11 15:09 ICAPREV FOPAG						
08/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.384,78 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
12/11/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	120.000,00 C	
12/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.155	118.979,55 D	
12/11 12:41 ICAPREV FOPAG						
12/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.020,45 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
14/11/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.000,00 C	
14/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	10.000,00 D	
14/11 14:02 ICAPREV ADMINISTRATIVO						
14/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
22/11/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	170.000,00 C	
22/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.050.100	144.156,13 D	
22/11 10:17 ICAPREV CDC CONSIGNACAO						
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	24.506,40 D	
104 0743 008988847000138 INSTITUTO DE						
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.871	12,00 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
22/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.325,47 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
25/11/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
25/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	10.000,00 D	
25/11 12:53 ICAPREV ADMINISTRATIVO						
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.501	10,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	14.935,27 C	
29/11 12:56 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP						
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	1.991,64 C	
29/11 12:56 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP						
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	173,04 C	
29/11 12:56 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP						
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.012.092	1.744,62 C	
29/11 12:56 CAMARA MUNICIPAL DE ICAP						
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	168.046,73 C	
29/11 15:54 SME ICAPUI - FEB						
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	12.523,10 C	
29/11 15:54 SME ICAPUI - FEB						
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	187,17 C	
29/11 15:54 SME ICAPUI - FEB						
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	61.584,76 C	
29/11 15:54 SME ICAPUI - FEB						
29/11/2024	3879	99015	870 Transferência recebida	553.879.000.018.965	27.828,00 C	
29/11 15:54 SME ICAPUI - FEB						
29/11/2024	3879	99015	470 Transferência enviada	553.879.000.010.145	20.180,00 D	
29/11 14:05 ICAPREV ADMINISTRATIVO						
29/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	268.834,33 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						

30/11/2024 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041015641108015
04/12/2024 10:22:24

Cliente

Agência 3879-2
Conta 10145-1 ICAPREV ADMINISTRATIVO
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.149,16			1.766,692871		
02/10/2024	APLICAÇÃO	907,18			311,023511	2,916756987	2.077,716382
04/10/2024	RESGATE	6.065,19			2.077,716382	2,919162558	
	Aplicação 29/08/2024	242,88			83,202894		
	Aplicação 02/09/2024	1.433,44			491,044861		
	Aplicação 06/09/2024	63,67			21,811507		
	Aplicação 16/09/2024	183,75			62,945865		
	Aplicação 20/09/2024	818,79			280,487341		
	Aplicação 30/09/2024	2.414,73			827,200403		
	Aplicação 02/10/2024	907,93			311,023511		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.149,16
APLICAÇÕES (+)	907,18
RESGATES (-)	6.065,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041015641108014
04/12/2024 10:21:04

Cliente

Agência 3879-2
Conta 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.500.228,27			53.729,051543		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.505.294,03			53.729,051543		53.729,051543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.500.228,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.065,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.065,76
SALDO ATUAL =	1.505.294,03

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	590.770,91			114.117,792196		
29/11/2024	SALDO ATUAL	593.438,13			114.117,792196		114.117,792196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.770,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.667,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.667,22
SALDO ATUAL =	593.438,13

Valor da Cota

31/10/2024	5,176851924
29/11/2024	5,200224380

Rentabilidade

No mês	0,4514
No ano	7,4304
Últimos 12 meses	8,4422

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	500.863,63			63.346,562575		
29/11/2024	SALDO ATUAL	500.917,77			63.346,562575		63.346,562575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.863,63
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,14
SALDO ATUAL =	500.917,77

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.054.386,39			802.771,027714		
07/11/2024	RESGATE	12.000,00			3.149,392592	3,810258534	799.621,635122
	Aplicação 07/11/2022	12.000,00			3.149,392592		
12/11/2024	RESGATE	120.000,00			31.461,422207	3,814195023	768.160,212915
	Aplicação 07/11/2022	120.000,00			31.461,422207		
14/11/2024	RESGATE	9.000,00			2.357,470699	3,817650842	765.802,742216
	Aplicação 07/11/2022	9.000,00			2.357,470699		
22/11/2024	RESGATE	170.000,00			44.463,185892	3,823387744	721.339,556324
	Aplicação 07/11/2022	170.000,00			44.463,185892		
25/11/2024	RESGATE	10.000,00			2.614,702266	3,824527225	718.724,854058
	Aplicação 07/11/2022	10.000,00			2.614,702266		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.749.503,88			718.724,854058		718.724,854058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.054.386,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	321.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.117,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.117,49
SALDO ATUAL =	2.749.503,88

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	149.112,46			50.731,859072		
07/11/2024	RESGATE	148.002,98			50.261,760628	2,944643764	470,098444
	Aplicação 30/10/2024	148.002,98			50.261,760628		
08/11/2024	RESGATE	1.384,78			470,098444	2,945718183	
	Aplicação 30/10/2024	1.384,78			470,098444		
12/11/2024	APLICAÇÃO	1.020,45			346,145664	2,948036342	346,145664
14/11/2024	RESGATE	1.000,00			338,945333	2,950328279	7,200331
	Aplicação 12/11/2024	1.000,00			338,945333		
22/11/2024	APLICAÇÃO	1.325,47			448,577563	2,954829016	455,777894

25/11/2024	RESGATE	10,00	3,382970	2,955982228	452,394924
	Aplicação 12/11/2024	10,00	3,382970		
29/11/2024	APLICAÇÃO	268.834,33	90.808,209416	2,960462845	91.260,604340
29/11/2024	SALDO ATUAL	270.173,63	91.260,604340		91.260,604340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.112,46
APLICAÇÕES (+)	271.180,25
RESGATES (-)	150.397,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,68
SALDO ATUAL =	270.173,63

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICAPUI
ICAPREV

Agência/Conta Corrente: 145 – ARACATI/027214-1

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 1.735.115,18
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 04/12/2024 a 14/12/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 145 – ARACATI **Conta Corrente :** 27214-1
Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICAPUI ICAPREV **Mês/Ano:** 11/2024
Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP – CNPJ: 06.124.241/0001-29
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A (parte) – Bairro Vila Olímpia – CEP 04543-011 – São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.720.361,43	Rendimento Bruto Mensal: 13.294,45
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.733.655,88	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7728	Ano: 9,8241	Últimos 12 meses: 10,7984
-------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC – Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 – Bloco E2 Subsolo – Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria – telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC – Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA – Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

Conta: 0743 | 006 | 00000335-1

Data: 04/12/2024 - 10:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 4

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ARACATI, CE	Código 0743	Operação 5993	Emissão 04/12/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5330	6,0509	7,3313	2,00647700	2,01717100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 08.988.847/0001- 38	Conta Corrente 0006.000000000335- 1	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.949.166,71C	971.437,356618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.388,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.959.555,26C	971.437,356618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - ICAPREV

CPF/CNPJ: 08.988.847/0001-38

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

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

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,26%	Rentabilidade Mês Anterior	5,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	65,35%	Rentabilidade Ano	61,18%
Data Início	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,10445914	VL Cota Data Fim	R\$ 9,85681825
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.140.762,78 / 125.297,15023051	Saldo Bruto Final	R\$ 1.235.031,24 / 125.297,15023051
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 94.268,46
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\$ 1.235.031,24
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ARACATI, CE	Código 0743	Operação 5824	Emissão 04/12/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5364-	3,3368	4,8461	3,02681300	3,01057600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 08.988.847/0001-38	Conta Corrente 0006.000000000335-1	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	927.886,72C	306.555,682722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.977,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	922.909,18C	306.555,682722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ARACATI, CE Código 0743 Operação 0082 Emissão 04/12/2024

Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43 Início das Atividades do Fundo 20/06/2000

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,8195-	0,1394-	1,8987	10,18338700	10,09993800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	08.988.847/0001-38	0006.000000000335-1	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	450.316,80C	44.220,729485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.690,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.626,63C	44.220,729485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/11/2024 até 29/11/2024

Cotista INSTITUTO MUN ICAPUI - ICAPREV

C.N.P.J.

Código do Cotista

RUA ENGENHEIRO FRANCISCO DE ASSIS FILHO 654

ICAPUI - CE - 62810-000

08.988.847/0001-38

22334

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo EQUITIES FI ACOES - (48807)

C.N.P.J. 11.458.144/0001-02

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/10/2024		Saldo Anterior	15.536,7287001	16,6540829	258.749,97	0,00	0,00	0,00	258.749,97
29/11/2024		Saldo Atual	15.536,7287001	16,0889201	249.969,19	0,00	0,00	0,00	249.969,19

Fundo INFLATIE FI RF LP - (47802)

C.N.P.J. 09.326.708/0001-01

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/10/2024		Saldo Anterior	12.875,9430955	55,8295570	718.858,20	0,00	0,00	0,00	718.858,20
29/11/2024		Saldo Atual	12.875,9430955	55,8019110	718.502,23	0,00	0,00	0,00	718.502,23
Totais do Cotista					968.471,42	0,00	0,00	0,00	968.471,42