



04/01/2017 12:39:02

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente - Conta atual**

Agência 2669-7
Conta corrente 12185-1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			459,96 C
07/12/2016		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.945,70 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	6.897,10 D	
		07/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	880,00 D	
		07/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	583,20 D	
		07/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	174,96 D	
		07/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	2.870,40 D	0,00 C
		07/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	23.066,49 C	
		09/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	28.204,03 C	
		09/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	2.579,25 C	
		09/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	4.826,50 C	
		09/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	3.947,32 C	
		09/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	441,38 C	63.064,97 C
		09/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	16.903,92 C	
		12/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	1.390,80 C	
		12/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	4.277,50 C	
		12/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	3.542,04 C	
		12/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	4.330,95 C	93.510,18 C
		12/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.008.310	1.568,04 C	95.078,22 C
		13/12 2669 8310-0 I P S M S VICE			
20/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	27.599,67 C	122.677,89 C
		20/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
21/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	2.523,98 C	
		21/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
21/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	396,06 C	
		21/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	122.677,89 D	2.920,04 C
29/12/2016		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.523,72 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	554,04 D	
		29/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
29/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	880,00 D	
		29/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
29/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	1.856,40 D	
		29/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	233,28 D	2.920,04 C
		29/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2016		S A L D O			2.920,04 C



04/01/2017 12:41:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2669-7
Conta 12185-1 IPSESVI SEGREG DE MASSAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.401.987,26			678.736,164776		
07/12/2016	RESGATE	10.945,70			5.284,696185	2,071207051	673.451,468591
	Aplicação 16/04/2014	10.945,70			5.284,696185		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.407.315,18			673.451,468591		673.451,468591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401.987,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.945,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.273,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.273,62
SALDO ATUAL =	1.407.315,18

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	533.115,43			275.042,078580		
21/12/2016	APLICAÇÃO	122.677,89			62.753,396805	1,954920311	337.795,475385
30/12/2016	SALDO ATUAL	662.930,72			337.795,475385		337.795,475385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.115,43
APLICAÇÕES (+)	122.677,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.137,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.137,40
SALDO ATUAL =	662.930,72

Valor da Cota

30/11/2016	1,938304993
30/12/2016	1,962521022

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	14,8930
Últimos 12 meses	14,8930

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	375.323,17			209.009,827408		
29/12/2016	RESGATE	3.523,72			1.941,275605	1,815156998	207.068,551803
	Aplicação 03/09/2015	3.523,72			1.941,275605		
30/12/2016	SALDO ATUAL	376.052,10			207.068,551803		207.068,551803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.323,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.523,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.252,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.252,65
SALDO ATUAL =	376.052,10

Valor da Cota

30/11/2016	1,795720223
30/12/2016	1,816075388

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	13,8794
Últimos 12 meses	13,8794

Transação efetuada com sucesso por: J8100768 ARTUR XAVIER BORBA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPSESVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 CONTA APLICAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade: 2.446.298,00	Banco: 2.446.298,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.446.298,00	2.446.298,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.446.298,00	2.446.298,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.446.298,00	2.446.298,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		ARTUR XA 2.446.298,00	Banco: 2.446.298,00

IPSESVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 CONTA MOVIMENTO		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade: 2.920,04	Banco: 2.920,04
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.920,04	2.920,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.920,04	2.920,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.920,04	2.920,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		ARTUR XA 2.920,04	Banco: 2.920,04



04/01/2017 12:40:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 2669-7
Conta corrente 13730-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8100768 ARTUR XAVIER BORBA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2017 12:42:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2669-7
Conta 13730-8 INSTITUTO S M S V FERRER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.202,51			9.379,340118		
30/12/2016	SALDO ATUAL	31.441,97			9.379,340118		9.379,340118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.202,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,46
SALDO ATUAL =	31.441,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8100768 ARTUR XAVIER BORBA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPSESVI - FUNDO FINANCEIRO

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 79 13730-8 COMPREV		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 31.441,97	Banco: 31.441,97
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31.441,97	31.441,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31.441,97	31.441,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31.441,97	31.441,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		ARTUR XA 31.441,97	Banco: 31.441,97



04/01/2017 12:38:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente - Conta atual**

Agência 2669-7
Conta corrente 8310-0 I P S M S VICENTE FERRER
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Crédito Fornecedor INSS	918.318	953,70 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.047,71 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.264.000.022.750	1.130,00 D	
		07/12 1264 22750-1 GOMES & SILVA			
07/12/2016		+ Transferência on line	661.359.000.011.597	1.425,00 D	
		07/12 1359 11597-5 ILDA HIPOLITO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.008.912	641,57 D	
		07/12 2669 8912-5 S S PUBLICOS V			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	1.485,19 D	
		07/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	880,00 D	
		07/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	1.380,84 D	
		07/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	1.020,60 D	
		07/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	2.042,30 D	
		07/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.297	2.025,91 D	
		07/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
07/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	874,80 D	
		07/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2016		+ Transferência on line	663.140.000.037.456	660,00 D	
		07/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
07/12/2016		+ Transferência on line	663.505.000.020.577	41,20 D	
		07/12 3505 20577-X C S LIDER SEG			
07/12/2016		+ Transferência on line	663.515.000.073.439	660,00 D	
		07/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.771,70 D	
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.120.394	8,60 D	953,70 C
		Tarifa referente a 07/12/2016			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	61.555,94 C	
		09/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	75.266,13 C	
		09/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	13.283,00 C	
		09/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	10.863,42 C	161.922,19 C
		09/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	11.624,29 C	
		12/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	40.420,06 C	
		12/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	8.710,94 C	
		12/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.003.383	11.767,15 C	
		12/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	10.851,51 C	
		12/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016		+ Transferência on line	662.669.000.010.865	13.268,44 C	

	12/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.008.309	329,38 D	
	12/12 2669 8309-7 IPSESVI FOPAG			
12/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.008.309	252.159,64 D	6.075,56 C
	12/12 2669 8309-7 IPSESVI FOPAG			
13/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.012.185	1.568,04 D	
	13/12 2669 12185-1 INSTITUTO DE P			
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.507,52 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.003.383	74.461,83 C	74.461,83 C
	20/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.461,83 D	0,00 C
22/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	26.691.132.400.039	5.162,56 C	5.162,56 C
23/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.007.692	20.887,27 C	
	23/12 2669 7692-9 P M S V FERRER			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.007.692	25.539,42 C	
	23/12 2669 7692-9 P M S V FERRER			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.009.419	40.442,45 C	
	23/12 2669 9419-6 PM SAO V FERRE			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.009.419	49.450,10 C	
	23/12 2669 9419-6 PM SAO V FERRE			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.865	13.820,30 C	
	23/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.865	11.302,85 C	
	23/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	88.000,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.008.309	234.636,62 D	
	23/12 2669 8309-7 IPSESVI FOPAG			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.968,33 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.003.383	13.425,51 C	
	29/12 2669 3383-9 PM SAO VICENTE			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.392,67 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.264.000.022.750	1.130,00 D	
	29/12 1264 22750-1 GOMES & SILVA			
29/12/2016	+ Transferência on line	661.359.000.011.597	1.425,00 D	
	29/12 1359 11597-5 ILDA HIPOLITO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.008.912	641,57 D	
	29/12 2669 8912-5 S S PUBLICOS V			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.297	2.042,30 D	
	29/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.297	2.025,91 D	
	29/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.297	1.485,19 D	
	29/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.297	991,44 D	
	29/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.297	1.380,84 D	
	29/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.297	1.448,37 D	
	29/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.297	880,00 D	
	29/12 2669 10297-0 PMSVF CONTA MO			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.010.865	874,80 D	
	29/12 2669 10865-0 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.013.387	7.168,39 D	
	29/12 2669 13387-6 CONVENIO CONSI			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.140.000.037.456	660,00 D	
	29/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.505.000.020.577	41,20 D	
	29/12 3505 20577-X C S LIDER SEG			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.073.439	3.000,00 D	
	29/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
29/12/2016	+ Transferência on line	663.515.000.073.439	660,00 D	
	29/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.985,77 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	960,20 D	
	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.322.004	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.322.005	8,60 D	0,00 C
	Tarifa referente a 29/12/2016			
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8100768 ARTUR XAVIER BORBA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/01/2017 12:40:58

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2669-7
Conta 8310-0 I P S M S VICENTE FERRER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.957,24			7.502,039382		
07/12/2016	RESGATE	16.047,71			4.815,412911	3,332571951	2.686,626471
	Aplicação 10/11/2016	16.047,71			4.815,412911		
13/12/2016	APLICAÇÃO	4.507,52			1.350,713385	3,337140247	4.037,339856
21/12/2016	APLICAÇÃO	74.461,83			22.266,208655	3,344162949	26.303,548511
23/12/2016	APLICAÇÃO	19.968,33			5.967,052012	3,346431363	32.270,600523
23/12/2016	RESGATE	88.000,00			26.296,669632	3,346431363	5.973,930891
	Aplicação 10/11/2016	8.990,61			2.686,626471		
	Aplicação 13/12/2016	4.520,07			1.350,713385		
	Aplicação 21/12/2016	74.489,32			22.259,329776		
29/12/2016	RESGATE	16.392,67			4.891,785957	3,351060358	1.082,144934
	Aplicação 21/12/2016	23,05			6,878879		
	Aplicação 23/12/2016	16.369,62			4.884,907078		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.627,63			1.082,144934		1.082,144934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.957,24
APLICAÇÕES (+)	98.937,68
RESGATES (-)	120.440,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,09
SALDO ATUAL =	3.627,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8100768 ARTUR XAVIER BORBA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPSESVI - FUNDO FINANCEIRO

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 78 CONTA APLICAÇÃO - 8310-0		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 3.627,63	Banco: 3.627,63
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.627,63	3.627,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.627,63	3.627,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.627,63	3.627,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		ARTUR XA 3.627,63	Banco: 3.627,63

IPSESVI - FUNDO FINANCEIRO

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 77 CONTA MOVIMENTO - 8310-0		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 0,00	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		ARTUR XA 0,00	Banco: 0,00