



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Conselho Fiscal - Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEPREV- EXERCÍCIO - 2024

Aos vinte e nove dias no mês de outubro de dois mil e vinte quatro, iniciou-se a reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) com a presença dos conselheiros: Flávia Pierin Freitas Buchara; Luis Divino Mosciaro, Marco Aurélio de Sá Baptista, Elisa Mari Kihara Zaha, Camila Vidal Cardoso de Figueiredo, Julia de Sá Mendes, Alberto Pires Gonçalves Junior, William Godoy Pereira, Magno Márcio de Souza Ferreira e Elizangela Lima Franco Vicari. Registra-se a justificativa de ausência dos seguintes conselheiros: Armênia Rodrigues da Silva (saúde); Luana Jéssica Barreiro Borges (Médico), Arthur Barbosa Cascudo Rodrigues (férias) e Valquíria Barbosa Canete (férias). Ausentes o conselheiro Vanduir Abadio Barbosa e Marcelo de Vasconcelos Czaya, sem justificativa. Após os cumprimentos, a Presidente do Conselho, Flávia Pierin Freitas Buchara, deu início à reunião, dando as boas-vindas à conselheira Elizangela Lima Franco Vicari, que substituiu a conselheira Ana Carina do Prado Ávila Verbisck, conforme Decreto "P" nº 1.029, de 19/09/2024, publicado no DOE nº 11.621 de 20/09/2024. Registrou a presença do contador da Ageprev Pedro Pedroso dos Santos, que foi convidado pela Presidente para fins de esclarecimento quanto ao lançamento do destaque orçamentário pela Administração Indireta. O contador explicou que a classificação vem do destaque orçamentário recebido pela Funfaz e que será necessário solicitar esclarecimentos juntos à Superintendência de Contabilidade-Geral do Estado (SCGE), uma vez que, o entendimento é que os Fundos em geral são considerados como Administração Indireta pela SCGE. Este Conselho, visando maiores esclarecimentos, formulará questionamento junto àquela Superintendência. Após agradecimentos, o contador Pedro deixou a reunião. A seguir a presidente informou que enviou por e-mail, em 18/09/2024, o Parecer do Conselho Fiscal (CONFIS) do Balancete do mês de julho de 2024 ao Conselho Deliberativo, com cópia a Ageprev (Selmo Cassimiro da Silva e Pedro Pedroso dos Santos), assim como enviou também por e-mail, na mesma data, a ata de reunião de 17/09/2024 do CONFIS para publicação no Diário Oficial, o que ocorreu em 23/09/2024, DOE nº 11.623, de 23/09/2024. A Ageprev encaminhou, em 20/09/2024, esclarecimentos referentes aos apontamentos constantes do Parecer do mês de julho de 2024. Passou-se a análise do Balancete e do Relatório de Investimentos do mês de agosto de 2024, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, com ressalva da classificação contábil quanto Administração Direta e Indireta. Após, passou-se a análise do Balancete do mês de setembro, que foi aprovada com a mesma ressalva do mês de agosto e sem análise da política de investimentos. A próxima reunião ficou marcada para o dia 19 de novembro de 2024, às 8h. Eu, Elisa Mari Kihara Zaha, lavrei a presente ata de reunião, que lida e aprovada foi assinada pelos membros presentes. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a presente reunião.

Campo Grande/MS, 29 de outubro de 2024.

FLÁVIA PIERIN FREITAS BUCHARA
Conselheira – Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Conselho Fiscal - Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul

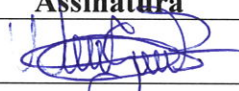
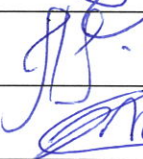
1. Ações

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
01	Envio dos Balancetes dos meses de agosto de 2024 ao Conselho Deliberativo, com cópia a Ageprev.	Flávia Pierin Freitas Buchara	31.10.2024
02	Enviar a ata de reunião de 29.10.2024 do CONFIS para publicação.	Flávia Pierin Freitas Buchara	31.10.2024
03	Realizar a pré-análise do balancete do mês de outubro de 2024.	Todos os Conselheiros Fiscais	18.11.2024
04	Enviar a cópia do balancete de outubro de 2024 por e-mail aos participantes para prévia análise dos conselheiros.	Flávia Pierin Freitas Buchara	Assim que receber a documentação da Ageprev

2. Pauta da Próxima Reunião

Item	Descrição
01	Obter as devolutivas das deliberações da reunião anterior
02	Realizar análise dos Balancetes e Relatório do fluxo de investimento do mês de outubro de 2024 da AGEPREV

3. Controle de Frequência e assinaturas

Nome	Função	Representante	Assinatura
William Godoy Pereira	Titular	Poder Executivo	
Elizangela Lima Franco Vicari	Suplente	Poder Executivo	
Alberto Pires Gonçalves Junior	Titular	Poder Legislativo	
Julia de Sá Mendes	Suplente	Poder Legislativo	
Luis Divino Mosciaro	Titular	Poder Judiciário	
Luana Jéssica Barreiro Borges	Suplente	Poder Judiciário	(Justificado - médico)
Marco Aurélio de Sá Baptista	Titular	Ministério Público	

SP

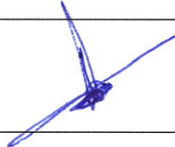
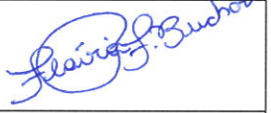
8

oc
A
aul



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Conselho Fiscal - Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul

Elisa Mari Kihara Zaha	Suplente	Ministério Público	
Valquiria Barbosa Canete	Titular	Defensoria Pública	(Justificado - férias)
Magno Márcio de Souza Ferreira	Suplente	Defensoria Pública	
Camila Vidal Cardoso de Figueiredo	Titular	Tribunal de Contas	
Flávia Pierin Freitas Buchará	Suplente	Tribunal de Contas	
Vanduir Abadio Barbosa	Titular	Servidores Ativos	Ausente
Armênia Rodrigues da Silva	Suplente	Servidores Ativos	(Justificado - saúde)
Arthur Barbosa Cascudo Rodrigues	Titular	Servidores Inativos	(Justificado - férias)
Marcelo de Vasconcelos Czaya	Suplente	Servidores Inativos	Ausente







ASSUNTO: Parecer do Balancete de Julho de 2024.

Ilustres Conselheiros.

Após análise do Parecer desse Conselho Fiscal, sobre o Balancete desta AGEPREV, competência julho/2024, esclarecemos, abaixo, as dúvidas suscitadas no Parecer retro mencionado.

I - Extrato de Conciliações Bancárias das contas – correntes 200000-8 e 185000-5 no mês de julho de 2024.

No que tange a este item, esclarecemos que quando do envio da documentação para análise desse Conselho, por um lapso, deixaram de constar os Extratos e as conciliações Bancárias das contas correntes 20000-8 e a 185000-8, os quais remetemos anexo ao presente.

II – Classificação dos registros de créditos recebidos da Administração Indireta (522220201), como destaque orçamentário pela FUNFAZ referente ao item 4.5 dos meses junho e julho de 2024.

No que tange aos créditos recebidos da Administração Indireta (FUNFAZ), preliminarmente esclarecemos que os créditos em questão foram repassados a esta AGEPREV para cobrir despesas com benefício de assistência médico-social, **DE CARATER NÃO PREVIDENCIÁRIO**, concedido aos servidores das categorias funcionais do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (Grupo TAF) e aos agentes fazendários, ativos e aposentados, por meio da Lei Estadual nº 6.254/2024.

No que concerne ao registro contábil, esclarecemos que a classificação como DIRETA ou INDIRETA decorre da natureza da constituição do Fundo e da sua inclusão no Sistema de Planejamento e Finanças como **Administração Indireta**, objetivando a descentralização administrativa, orçamentária e financeira. Assim, a execução e contabilização dos seus créditos são realizados como Administração Indireta cabendo a AGEPREV executar repassando os valores aos Aposentados e Pensionistas quando da execução da folha de pagamento.

Salientamos, mais uma vez, que estas despesas **NÃO SÃO PREVIDENCIÁRIAS**, e sua execução ocorre por meio de **DESTAQUES ORÇAMENTÁRIOS E**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SP", "aul", and various initials, located at the bottom right of the document.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS realizados pela Unidade Gestora **UG: 110901 – FUNFAZ**, classificadas nas Naturezas de Despesas - ND 33900816, **na Função Programática da unidade repassadora do Crédito Orçamentário.**

Ante o exposto, com base nos esclarecimentos e justificativas apresentadas, pugnamos pela regularidade da Prestação de Contas sob análise.

Por fim, persistindo quaisquer dúvidas, colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Campo Grande/MS, 19 de setembro de 2024.

Pedro Pedroso dos Santos
Gerente Contábil – GCONT/DIRAF/AGEPREV
CRC/MS 006231/0-8

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SP", "Euz", "J.B.", "ca", "UG", and a large circular mark.]



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR CONTA CORRENTE - DRCB	Nº Processo	
	Fis	
	Rubrica	

Nº Conciliação: 2024CB000089	Código UG	770202
	Mês Referência	7
	Data	31/07/2024
	Ano	2024

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Nº da Conta Corrente do Banco
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2000008

	Valor(R\$)
Saldo conforme Extrato do Mês, na Conta Corrente	0,00
(+/-) Débitos ou Créditos Não Lançados pelo Banco	0,00
(+/-) Débitos ou Créditos Não Lançados pela Contabilidade	0,00
Saldo Conforme Razão	0,00

Fonte de Recurso	Saldo por Fonte
0150000001	0,00
0150011111	0,00
0150100001	0,00
0150111111	0,00
0180011111	0,00
0180311111	0,00
0180311711	0,00
0180380011	0,00
0250011111	0,00
0280311111	0,00
0280380011	0,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Documento		Valor	E/S	Justificativas e/ou Observações
	Tipo	Número			
SEM LANÇAMENTOS					

VALORES NÃO LANÇADOS PELA CONTABILIDADE

Data	Documento		Valor	E/S	Justificativas e/ou Observações
	Tipo	Número			
SEM LANÇAMENTOS					

Carimbo com nome, nº e assinatura do Gestor Financeiro

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS CRC/MS 006231/0-8
Data: 31/07/2024



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR CONTA CORRENTE - DRCB	Nº Processo	
	Fis	
	Rubrica	

Nº Conciliação: 2024CB000090	Código UG	770202
	Mês Referência	7
	Data	31/07/2024
	Ano	2024

Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Nº da Conta Corrente do Banco
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	2000008

	Valor(R\$)
Saldo conforme Extrato do Mês, na Conta Corrente	31.743.208,16
(+/-) Débitos ou Créditos Não Lançados pelo Banco	0,00
(+/-) Débitos ou Créditos Não Lançados pela Contabilidade	0,00
Saldo Conforme Razão	31.743.208,16

Fonte de Recurso	Saldo por Fonte
0150011111	30.800.000,00
0150100001	0,00
0150111111	116.267,30
0180311111	748.126,31
0180311711	0,00
0180380011	0,00
0250011111	42.523,48
0280311111	36.291,07
0280380011	0,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Documento		Valor	E/S	Justificativas e/ou Observações
	Tipo	Númera			
SEM LANÇAMENTOS					

VALORES NÃO LANÇADOS PELA CONTABILIDADE

Data	Documento		Valor	E/S	Justificativas e/ou Observações
	Tipo	Número			
SEM LANÇAMENTOS					

Carimbo com nome, nº e assinatura do Gestor Financeiro

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS CRC/MS 006231/0-8
Data: 31/07/2024



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR CONTA CORRENTE - DRCB		Nº Processo	
		Fls	
		Rubrica	
Nº Conciliação: 2024CB000091		Código UG	770202
		Mês Referência	7
		Data	31/07/2024
		Ano	2024
Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Nº da Conta Corrente do Banco	
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1850008	
		Valor(R\$)	
Saldo conforme Extrato do Mês, na Conta Corrente			0,00
(+/-) Débitos ou Créditos Não Lançados pelo Banco			0,00
(+/-) Débitos ou Créditos Não Lançados pela Contabilidade			0,00
Saldo Conforme Razão			0,00
Fonte de Recurso		Saldo por Fonte	
0150000001		0,00	
0180280011		0,00	

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

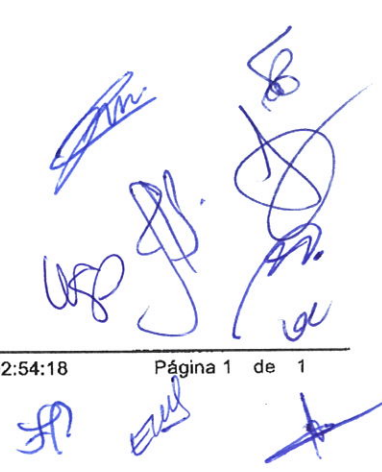
Data	Documento		Valor	E/S	Justificativas e/ou Observações
	Tipo	Número			
SEM LANÇAMENTOS					

VALORES NÃO LANÇADOS PELA CONTABILIDADE

Data	Documento		Valor	E/S	Justificativas e/ou Observações
	Tipo	Número			
SEM LANÇAMENTOS					

Carimbo com nome, nº e assinatura do Gestor Financeiro

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS CRC/MS 006231/0-8
Data: 31/07/2024





DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR CONTA CORRENTE - DRCB		Nº Processo	
		Fls	
		Rubrica	
Nº Conciliação: 2024CB000092		Código UG	770202
		Mês Referência	7
		Data	31/07/2024
		Ano	2024
Conta Contábil	Nomenclatura da Conta	Nº da Conta Corrente do Banco	
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA	1850008	
		Valor(R\$)	
Saldo conforme Extrato do Mês, na Conta Corrente			2.023.495,67
(+/-) Débitos ou Créditos Não Lançados pelo Banco			0,00
(+/-) Débitos ou Créditos Não Lançados pela Contabilidade			0,00
Saldo Conforme Razão			2.023.495,67
Fonte de Recurso		Saldo por Fonte	
0180280011		2.023.012,65	
0275680031		483,02	

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Documento		Valor	E/S	Justificativas e/ou Observações
	Tipo	Númera			
SEM LANÇAMENTOS					

VALORES NÃO LANÇADOS PELA CONTABILIDADE

Data	Documento		Valor	E/S	Justificativas e/ou Observações
	Tipo	Número			
SEM LANÇAMENTOS					

Carimbo com nome, nº e assinatura do Gestor Financeiro

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
CRC/MS 006231/0-8

Data: 31/07/2024



Extrato conta corrente

G337010745087010005
01/08/2024 07:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 200000-8 AGEPREV - GERAL
Período do extrato 07 / 2024

89

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			356,04 C
01/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.010.063.336	394.130,25 C	
01/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.010.063.337	3.869.362,25 C	
01/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.010.063.370	513.105,39 C	
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.112	4.764.609,46 D	12.344,47 C
02/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.467,96 C	
02/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.020.004.816	4.917,22 C	
02/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.020.004.817	356,04 C	
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.115	8.097,26 D	11.988,43 C
03/07/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.036.140.001	2.444,56 C	
03/07/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.036.150.001	1.800,00 C	
03/07/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	11.988,43 D	4.244,56 C
04/07/2024		7800	15288	910 Dep Cheque BB Liquidado	10.893.474.134	1.002,89 C	5.247,45 C
05/07/2024		7810	11478	910 Dep Cheque BB Liquidado	15.412.257.000.128	3.975,84 C	
05/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	20.159,85 C	
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.050.010.591	6.580,64 C	
05/07/2024		0000	13138	132 Emissao Ordem Bancária	63.123	31.983,94 D	3.982,94 C
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.080.060.378	4.433,68 C	
08/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.126	1.708,21 D	
08/07/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.274,63 D	4.433,68 C
09/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000,00 C	
09/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.128	5.433,68 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.100.025.834	33.880,00 C	
10/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.131	33.880,00 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.110.007.191	5.757.487,30 C	
11/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.110.007.192	983.804,83 C	
11/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.110.007.207	3.066,77 C	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AFB", "a", and "D".

11/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.110.007.208	6.752.710,12 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
11/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.132	6.741.292,13 D	
11/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.134	11.417,99 D	6.744.358,90 C
12/07/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.037.130.001	2.266,77 C	
12/07/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.037.140.001	800,00 C	
12/07/2024	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	6.744.358,90 D	3.066,77 C
16/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.160.006.108	1.309.990,75 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
16/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.160.006.120	928.485,53 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
16/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.141	2.174,19 D	2.239.368,86 C
17/07/2024	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	3.024,77 C	
17/07/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.038.750.000	2.118,00 C	
17/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.014.954	12.951.672,29 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
17/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.144	12.951.672,29 D	2.244.511,63 C
19/07/2024	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	6.469.507,92 C	
19/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.190.006.686	46.989,07 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
19/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.147	8.432.480,83 D	
19/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.148	328.527,79 D	0,00 C
23/07/2024	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	11.480,79 C	
23/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.737.346.000.014	8.179,84 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.737.364.000.000	14.606,84 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.230.018.167	7.757,25 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
23/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.152	22.786,68 D	
23/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.153	19.238,04 D	0,00 C
26/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	63.723	2.082,13 C	
			TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO			
26/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.159	2.082,13 D	0,00 C
31/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.310.007.555	30.800.000,00 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
31/07/2024	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	30.800.000,00 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA233828 JOEL SOUZA MAIA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010745087010016
01/08/2024 07:58:06

Cliente

Agência 2576-3
Conta 200000-8 AGEPREV - GERAL
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	670.149,14			207.881,035852		
02/07/2024	RESGATE	2.467,96			764,946578	3,226316804	207.116,089274
	Aplicação 24/06/2024	2.467,96			764,946578		
03/07/2024	APLICAÇÃO	11.988,43			3.714,200028	3,227728692	210.830,289302
05/07/2024	RESGATE	20.159,85			6.240,718476	3,230373246	204.589,570826
	Aplicação 24/06/2024	20.159,85			6.240,718476		
08/07/2024	APLICAÇÃO	2.274,63			703,862350	3,231640389	205.293,433176
09/07/2024	RESGATE	1.000,00			309,317722	3,232921782	204.984,115454
	Aplicação 24/06/2024	1.000,00			309,317722		
12/07/2024	APLICAÇÃO	6.744.358,90			2.083.617,490701	3,236850780	2.288.601,606155
17/07/2024	RESGATE	3.024,77			933,190143	3,241322277	2.287.668,416012
	Aplicação 24/06/2024	3.024,77			933,190143		
19/07/2024	RESGATE	6.469.507,92			1.994.364,944240	3,243893721	293.303,471772
	Aplicação 24/06/2024	647.587,79			199.632,862933		
	Aplicação 03/07/2024	12.048,47			3.714,200028		
	Aplicação 08/07/2024	2.283,25			703,862350		
	Aplicação 12/07/2024	5.807.588,41			1.790.314,018929		
23/07/2024	RESGATE	11.480,79			3.536,377931	3,246482764	289.767,093841
	Aplicação 12/07/2024	11.480,79			3.536,377931		
31/07/2024	APLICAÇÃO	30.800.000,00			9.462.202,405470	3,255056136	9.751.969,499311
31/07/2024	SALDO ATUAL	31.743.208,16			9.751.969,499311		9.751.969,499311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.149,14
APLICAÇÕES (+)	37.558.621,96
RESGATES (-)	6.507.641,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.078,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.078,35
SALDO ATUAL =	31.743.208,16

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

Transação efetuada com sucesso por: JA233828 JOEL SOUZA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337010745087010006
01/08/2024 07:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 185000-8 AGEPREV - TAXA ADM
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	17.094,78 C	
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.112	17.094,78 D	0,00 C
05/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.387,50 C	
05/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.123	1.387,50 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	510.275,52 C	
10/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.131	510.275,52 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	21.932,17 C	
11/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.132	9.900,56 D	
11/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.134	12.031,61 D	0,00 C
12/07/2024		1881	99020	870 Transferência recebida 12/07 11:05 JORGE OLIVEIRA MARTINS	601.881.000.001.647	651,06 C	651,06 C
15/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.658,34 C	
15/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.138	6.309,40 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.407.160.006.064	1.000.000,00 C	
16/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.141	30,08 D	
16/07/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	999.969,92 D	0,00 C
17/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	340.522,33 C	
17/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.144	340.522,33 D	0,00 C
19/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	25.694,48 C	
19/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.147	1.430,78 D	
19/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.148	24.263,70 D	0,00 C
23/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.154,19 C	
23/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.153	2.154,19 D	0,00 C
26/07/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	289,07 C	
26/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.159	0,69 D	
26/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63.160	288,38 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA233828 JOEL SOUZA MAIA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010745087010017
01/08/2024 07:58:34

Cliente

Agência 2576-3
Conta 185000-8 AGEPREV - TAXA ADM
Mês/ano referência JULHO/2024

92

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.930.212,54			598.754,152043		
01/07/2024	RESGATE	17.094,78			5.300,752134	3,224972526	593.453,399909
	Aplicação 29/04/2024	17.094,78			5.300,752134		
05/07/2024	RESGATE	1.387,50			429,516930	3,230373246	593.023,882979
	Aplicação 29/04/2024	1.387,50			429,516930		
10/07/2024	RESGATE	510.275,52			157.767,202845	3,234357400	435.256,680134
	Aplicação 29/04/2024	510.275,52			157.767,202845		
11/07/2024	RESGATE	21.932,17			6.778,067714	3,235755517	428.478,612420
	Aplicação 29/04/2024	21.932,17			6.778,067714		
15/07/2024	RESGATE	5.658,34			1.747,157848	3,238596906	426.731,454572
	Aplicação 29/04/2024	5.658,34			1.747,157848		
16/07/2024	APLICAÇÃO	999.969,92			308.645,445273	3,239866116	735.376,899845
17/07/2024	RESGATE	63.243,38			19.511,598846	3,241322277	715.865,300999
	Aplicação 29/04/2024	63.243,38			19.511,598846		
17/07/2024	RESGATE	100.000,00			30.851,606676	3,241322277	685.013,694323
	Aplicação 29/04/2024	100.000,00			30.851,606676		
17/07/2024	RESGATE	177.278,95			54.693,404373	3,241322277	630.320,289950
	Aplicação 29/04/2024	177.278,95			54.693,404373		
19/07/2024	RESGATE	25.694,48			7.920,876024	3,243893721	622.399,413926
	Aplicação 29/04/2024	25.694,48			7.920,876024		
23/07/2024	RESGATE	2.154,19			663,545799	3,246482764	621.735,868127
	Aplicação 29/04/2024	2.154,19			663,545799		
26/07/2024	RESGATE	289,07			88,933290	3,250413863	621.646,934837
	Aplicação 29/04/2024	289,07			88,933290		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.023.495,67			621.646,934837		621.646,934837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.930.212,54
APLICAÇÕES (+)	999.969,92
RESGATES (-)	925.008,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.321,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.321,59
SALDO ATUAL =	2.023.495,67

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

Transação efetuada com sucesso por: JA233828 JOEL SOUZA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]