



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BCO BRASIL PREV RF ALOC	C/C Nº : 80.000-7	MÊS:	DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			12.116.554,21
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			-
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TOTAL			-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			
Saldo conforme a contabilidade			12.116.554,21

Documento assinado digitalmente por JOSE MARCELO PATROCENIO XAVIER MARIA APARELHA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2426fba0-a181-4ac6-8c39-36413b169d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250150 C/C 80000-7 - BB PREV RF ALOC

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			12.004,4882
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	115.070,39		12.119,5521
	TOTAL.:	115.070,39	0,00	12.119,5521

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Data: 13/01/2020 14:12:54
Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.070,39
SALDO ATUAL =	12.116.554,21

Valor da Cota

29/11/2019	1,440045856
31/12/2019	1,453853036

Rentabilidade

No mês	0,9588
No ano	13,0705
Últimos 12 meses	13,0705

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BCO BRASIL IRFM-1	C/C Nº : 80.000-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6.248.775,09
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		6.248.775,09

Documento assinado digitalmente por JULIANA DE PAZ ROCHA XAVIER MARIA APARECIDA TONDECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://eicr.icf.pe.gov.br/eip/validaDoc.seam> Código do documento: 2126fa0-4181-4ac6-8c39-36413b69d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250074 BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7- IRFM 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			6.248.725,09
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	24.733,91		6.223.991,18
	TOTAL.:	24.733,91	0,00	6.248.725,09

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Documento assinado eletronicamente em 30/12/2019 às 14:12:49.
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33302102

02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-36413b6f69d24

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.668.576,06			1.248.439,315718		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.697.761,16			1.248.439,315718		1.248.439,315718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668.576,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.185,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.185,10
SALDO ATUAL =	2.697.761,16

Valor da Cota

29/11/2019	2,137529656
31/12/2019	2,160906924

Rentabilidade

No mês	1,0936
No ano	12,6810
Últimos 12 meses	12,6810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.224.041,18			2.372.542,058308		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.248.775,09			2.372.542,058308		2.372.542,058308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.224.041,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.733,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.733,91
SALDO ATUAL =	6.248.775,09

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.001.483,82			8.334.098,366798		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.116.554,21			8.334.098,366798		8.334.098,366798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.001.483,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.070,39



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BCO BRASIL C/C	C/C Nº : 80.000-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TAXA	10,18	
TOTAL		10,18
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		10,18

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER, MARIA ANIELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://eic.icf.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2426f1a0-d181-4ac6-8c39-36413b69b124



Extrato conta corrente

G3330210283

02/01/2020 10:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7 FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2019		Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	103.640.800.098.376	10,18 C	10,18
		Estorno cobrança de 18/04/2019			
31/12/2019		S A L D O			10,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etc.ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b69d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: ITAÚ FOPAG	C/C Nº : 05704-4	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		

Documento Assinado Digitalmente por: JACINTO DE BARROS XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-3d413b169b24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 150220 ITAU C/C 5704-4 - FOPAG

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			0,00
10/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	637.670,87		637.670,87
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		571.799,89	63.870,98
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		64.758,01	1.100,97
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		519,24	581,73
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		443,04	138,69
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		150,69	0,00
20/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.222.244,21		1.222.244,21
20/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.071.624,59	150.619,62
20/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		148.663,19	30.956,43
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		957,53	29.998,90
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		731,63	29.267,27
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		267,27	28.999,00
	TOTAL.:	1.859.915,08	1.859.915,08	0,00

Assinado digitalmente por: JUIZ DE DIREITO MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Assinatura: https://cc.cjce-pg.gov.br/epj/validarCodigo do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 03/01/2020

Horário: 14:07:53

Extrato de 30/11/2019 até 31/12/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR			00
10/12	SISPAG SALARIOS	8043	-64.758,01	
10/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.112,97	
10/12	SISPAG SALARIOS	8043	-571.799,89	
10/12	TED 104.3017FUNPRECAM		637.670,87	
10/12	SALDO			00
20/12	TED 104.3017FUNPRECAM		500.000,00	
20/12	TED 104.3017FUNPRECAM		722.244,21	
20/12	SALDO			1.222.442,1
23/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.956,43	
23/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.071.624,59	
23/12	SISPAG SALARIOS	8043	-148.663,19	
23/12	SALDO			00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.psp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffaf-181-4ac6-8c39-36413b169d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: ITAÚ C/C	C/C Nº : 05771-3	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		

Doc. emitido e assinado digitalmente por: PATRICIA PATRICKA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2a26f6a0-a181-4ac6-8c39-36413b69424



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 03/01/2020

Horário: 14:09:14

Extrato de 30/11/2019 até 31/12/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01	SALDO ANTERIOR			00
31/12	SALDO			00

Documento Assinado Digitalmente por: JUBERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etc.ice.psp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BCO SANTANDER IMA B

C/C Nº : 130007069

MÊS:

DEZEMBRO/2019

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

4.734.360,59

Depósito, não creditado pelo Banco (+)

TOTAL

Cheques Emitido e não Sacados (-)

TOTAL

Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)

TOTAL

Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)

TOTAL

Saldo conforme a contabilidade

4.734.360,59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesso em: 20/12/2019
https://eicr.cce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam
Código do documento: 2a26f6a0-a181-4ac6-8c39-3d43b69b24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250066 BCO SANTANDER C 8007815-3 - IMA B INSTITUCIONAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			4.682.36,32
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	91.964,27		4.590.40,05
	TOTAL.:	91.964,27	0,00	4.590.40,05

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24
 https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAM

Conta Corrente: 13.000706.9

Data/Hora: 03/01/2020 14:01h

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: IMA-B INST TIT PUB RF LP, - CNPJ: 14.504.578/0001-90

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
29/11/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	26,5256672	175.015,251818	4.642.396,32	0,00	0,00	0,00	4.642.396,32
31/12/2019	saldo final	000000000	000000000	-	27,0511315	175.015,251818	4.734.360,59	0,00	0,00	0,00	4.734.360,59

Totalis

Valor aplicado:

Valorização:

91.964.27

Valor bruto rescatado:

Rendimiento tributado:

0.00

Valor total IR:

Valor antecipação de IR:

0.00

Valor total IOF:

Prejuízo compensado:

0.00

Valor taxa saída:

Outras informações

Valores bloqueados:

Saldo líq. disponível:

4.734.360.59

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:

0,00

0,00

Valor aplicado pendente de conversão:

0,00

0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**:

0,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA BONFAS ADEIRA GOMES. Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f30f69924





FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BCO SANTANDER C/C C/C Nº : 130007069 MÊS: DEZEMBRO/2019

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

Depósito, não creditado pelo Banco (+)

TOTAL

Cheques Emitido e não Sacados (-)

TOTAL

Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)

ENCARGOS BANCÁRIOS A RESTITUIR

TOTAL

Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)

TOTAL

Saldo conforme a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-4181-4ac6-8cd9-364f3b69d24



Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	-----------------

Data Inicial: 01/12/2019

Data Final: 31/12/2019

☐ Consulta por Tipo de Lançamento☒ Depósitos ☐ Créditos ☐ Cheques☐ Débitos ☐ Cheque nº

ok

Extrato

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 02/01/2020 às 11:56h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 02/01/2020

A - Saldo da Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

O que mais você pode fazer:

exportar

enviar por e-mail

salvar em PDF

imprimir

Aonde deseja ir agora?

» [Home](#)» [Outro período de Extrato](#)» [Pagamentos de contas](#)» [Pagamentos de títulos](#)» [Lançamentos Pendentes e/ou Futuros](#)» [Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)

Banco Santander (Brasil) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42. Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP - CEP 04543-011



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BCO SANTANDER ATIVO RF	C/C Nº : 130007069	MÊS:	DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			7.569.418,13
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TOTAL			
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			
Saldo conforme a contabilidade			7.569.418,13

Documento assinado digitalmente por JOSEILMA DA ROCHA KAYLEN MARIA APOLINA HONRADA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://cfe.icf.pe.gov.br/eip/validaDoc.seam> Código do documento: 2426f1a0-d181-4ac6-8c39-35413b169d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250067 BCO SANTANDER 8007815-3 - RF ATIVO FIC FI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	30.407,99		7.569,40,13
	TOTAL.:	30.407,99	0,00	7.569,40,13

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b69d24
 Documento assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b69d24



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/11/2019 a: 31/12/2019
Data/Hora: 03/01/2020 14:00h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/11/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,4287345	606.579,064582	7.539.010,14	0,00	0,00	0,00	7.539.010,14
31/12/2019	saldo final	000000000	000000000	-	12,4788648	606.579,064582	7.569.418,13	0,00	0,00	0,00	7.569.418,13

Totais

Valor aplicado:	Valorização:	30.407,99
Valor bruto resgatado:	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:		0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	Saldo líq. disponível:	7.569.418,13
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:		
Valor aplicado pendente de conversão:		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:		

* valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

** valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b699d27





FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BCO SANTANDER SELEÇÃO	C/C Nº : 130007069	MÊS:	DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			417.999,68
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TOTAL			
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			
Saldo conforme a contabilidade			417.999,68

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO DA ROSA XAVIER, MARIA APARECIDA TONDELA DE LIMA SOARES
Assinatura: https://etce.cef.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 2b26ffa0-4181-4406-8639-36413b69024

MOVIMENTO BANCÁRIO



documento assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA COMESS
eScEm: <https://eicacac-de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ff60-a181-4ac6-8c39-364f3b699d24

\$1,000,000.00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF. DOC. RENDIMENTO DEZ/19	30.295,07		302.709,61
				417.999,68
	TOTAL.:	30.295,07	0,00	417.999,68



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/11/2019 a: 31/12/2019
Data/Hora: 03/01/2020 14:01h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SELECAO 30 ACOES FIC, - CNPJ: 29.549.642/0001-26

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
29/11/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	29.045,8806527	13,348007	387.704,61	0,00	0,00	0,00	387.704,61
31/12/2019	saldo final	000000000	000000000	-	31.315,5131213	13,348007	417.999,68	0,00	0,00	0,00	417.999,68

Totais

Valor aplicado:	Valorização:	0,00	30.295,07
Valor bruto resgatado:	Rendimento tributado:	0,00	0,00
Valor total IR:	Valor antecipação de IR:	0,00	0,00
Valor total IOF:	Prejuízo compensado:	0,00	0,00
Valor taxa saída:		0,00	

Outras informações

Valores bloqueados:	Saldo líq. disponível:	0,00	417.999,68
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:		0,00	
Valor aplicado pendente de conversão:		0,00	
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:		0,00	





FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BNB RF RPPS PREVIDENCIA FI	C/C Nº : 0034-8	MÊS:	DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			6.779.875,99
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TOTAL			
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			
Saldo conforme a contabilidade			6.779.875,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ecf.ccf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-3643b6b9d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250112 BCO DO NE DO BRASIL - C 34-8 - R.FIXA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	125.310,38		6.806,63
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DE NOV/19		153.122,02	6.959,65
	TOTAL.:	125.310,38	153.122,02	6.779,99

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Data: 13/01/2020 14:12:53
Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Dezembro/2019

Data de Emissão: 03/01/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
 BNB SELECAO FI ACOES..... 1.199.938,86

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB RPPS IMA-B FI RF..... 6.779.875,99

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	4,9349	26,5175	26,5175

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB RPPS IMA-B FI RF 1,8831 21,0307 21,0307

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
	SALDO INICIAL	10.003,355	114,312407
	SALDO FINAL	10.003,355	119,953642
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
	0,00	0,00	56,431,27
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
	SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,190363
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,269291
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
	0,00	0,00	125,310,38
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
	-18.516,61	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085) 3299-3544,
 fax:(085) 3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	C/C Nº : 0034-8	MÊS:	DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			1.199.938,86
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TOTAL			
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			
Saldo conforme a contabilidade			1.199.938,86

Doc: 000007 / Assinado Digitalmente por: JEFFERSON PATRICK DA SILVA XAVIER, MARIA ANELIA FONSECA DE LIMA, GOMES
Acesse e valide em: <https://lce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-3d413b069124

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250121 BNB - SELEÇÃO FI AÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			1.139.938,42
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	56.431,27		1.186.400,69
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO NOV/19	12.533,17		1.198.933,86
	TOTAL.:	68.964,44	0,00	1.199.938,86

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Data: 13/01/2020 14:12:53
URL: http://www.camaragibe.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Dezembro/2019

Data de Emissão: 03/01/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
 BNB SELECAO FI ACOES..... 1.199.938,86

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB RPPS IMA-B FI RF..... 6.779.875,99

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	4,9349	26,5175	26,5175

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB RPPS IMA-B FI RF 1,8831 21,0307 21,0307

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

DIA	HISTORICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	10.003,355	114,312407		1.143.507,59
	SALDO FINAL	10.003,355	119,953642		1.199.938,86
	APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL		I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	56.431,27		0,00
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	REND. TRIBUTAVEL		
	0,00	0,00	0,00		

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

DIA	HISTORICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,190383		6.654.565,61
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,269291		6.779.875,99
	APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL		I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	125.310,38		0,00
	PERDAS A COMPENSAR	-18.516,61	REND. TRIBUTAVEL		
		0,00	0,00		

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085) 3299-3544,
 fax:(085) 3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BRADESCO REF. DI PREM.

C/C Nº : 28.415-7

MÊS:

DEZEMBRO/2019

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

1.280.044,72

Depósito, não creditado pelo Banco (+)

TOTAL

Cheques Emitido e não Sacados (-)

TOTAL

Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)

TOTAL

Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)

TOTAL

Saldo conforme a contabilidade

1.280.044,72

Documento assinado digitalmente por JUIZ DE PAZ ROSA XAVIER MARIA ANELIA FONSECA DE LIMA COMES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2426fda0-a181-4ac6-8c39-36413b169424

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250163 BRADESCO C/C 28415-7 - FI RF REFERENCIADO DI PREM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			1.273.363,35
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	4.677,37		1.268.685,98
	TOTAL.:	4.677,37	0,00	1.268.685,98

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Data: 13/01/2020 14:12:55
Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b69d24



Extrato Consolidado

FUNDO PREV DO MUN CAMARAGIBE - FUNPRECAM
AV DOUTOR BELMINO CORREIA Nº 567
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.275.367,35	1.280.044,72	42,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.654.693,36	1.697.656,18	57,99%
Total		2.930.060,71	2.977.700,90	100,00%

Administrador

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

60.746.948/0001-11

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	11,98529220	106.411,03500000	1.275.367,35	0,00	0,00	1.275.367,35
31/12/2019	Saldo Final	12,02924790	106.411,03500000	1.280.044,72	0,00	0,00	1.280.044,72
	Rendimento Bruto			4.677,37			

Mensagem

Administrador

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

60.746.948/0001-11

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	3,22861270	512.509,09127060	1.654.693,36	0,00	0,00	1.654.693,36
31/12/2019	Saldo Final	3,31244110	512.509,09127060	1.697.656,18	0,00	0,00	1.697.656,18
	Rendimento Bruto			42.962,82			

Mensagem

Rentabilidade(3)

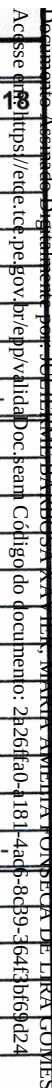
Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09:39:29

- (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.



APLICAÇÃO

[Handwritten signature]



Documento Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Assinatura: 7096874-4
Código do documento: 2a26ff8d-a181-4ac6-8c39-36413b696d24
eSSEim: <https://epm.gov.br/epm/validarDoc.seam>

Documento Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Assinatura: 7096874-4
Código do documento: 2a26ff8d-a181-4ac6-8c39-36413b696d24
eSSEim: <https://epm.gov.br/epm/validadoc.seam>

Documento Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Assinatura: 7096874-4
Código do documento: 2a26ff8d-a181-4ac6-8c39-36413b6f96d24
eSSEim: <https://epm.gov.br/epm/validadoc.seam>



Extrato Consolidado

FUNDO PREV DO MUN CAMARAGIBE - FUNPRECAM
AV DOUTOR BELMINO CORREIA Nº 567
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.275.367,35	1.280.044,72	42,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.654.693,36	1.697.656,18	57,01%
Total		2.930.060,71	2.977.700,90	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J. 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	11,98529220	106.411,03500000	1.275.367,35	0,00	0,00	1.275.367,35
31/12/2019	Saldo Final	12,02924790	106.411,03500000	1.280.044,72	0,00	0,00	1.280.044,72
	Rendimento Bruto			4.677,37			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J. 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	3,22861270	512.509,09127060	1.654.693,36	0,00	0,00	1.654.693,36
31/12/2019	Saldo Final	3,31244110	512.509,09127060	1.697.656,18	0,00	0,00	1.697.656,18
	Rendimento Bruto			42.962,82			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09:39:29

(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.



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRADESCO C/C	C/C Nº : 28.415-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HENRIQUE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-3d413b069124

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM | CNPJ: 008.329.025/0001-45

Nome do usuário: PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENC

Data da operação: 03/01/2020 - 11h24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	-326,70	2.975.624,72	2.975.298,02

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	TARIFA BANCARIA	11019		-80,00	-80,00
	CESTA EMPRESARIAL 2				
	TARIFA BANCARIA	11119		-80,00	-160,00
	CESTA EMPRESARIAL 2				
	TARIFA BANCARIA	20919		-80,00	-240,00
	CESTA EMPRESARIAL 2				
	TARIFA BANCARIA	21219		-86,70	-326,70
	CESTA EMPRESARIAL 2				
Total			0,00	-326,70	-326,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF AÇÕES DIVID	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.553.792,30
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		1.553.792,30

Documento Assinado Digitalmente Por: JUIZ DE PAZ MARIA AMELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://eide.cef.pe.gov.br/epj/validaDoc/seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-b643b69d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250109 CEF 100-7 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			1.042.209,80
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	200.000,00		1.242.209,80
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	200.000,00		1.442.209,80
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	105.582,50		1.547.792,30
	TOTAL.:	505.582,50	0,00	1.553.792,30

Assinado eletronicamente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Data de emissão: 13/01/2020 14:12:52
Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24



Extrato Mensal

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45
Endereço: RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

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:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,52%	Rentabilidade Mês Anterior	0,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	42,07%	Rentabilidade Ano	42,07%
Data Início	29/11/2019	Data Fim	31/12/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.9614800	VL Cota Data Fim	R\$ 2.12865200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.048.209,80 / 534.406,11689209	Saldo Bruto Final	R\$ 1.553.792,30 / 729.941,89937319
Aplicações	R\$ 400.000,00 / 195.535,78248110	Rendimento Bruto	R\$ 105.582,50
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\$ 1.553.792,30
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
03/12/2019	Aplicação	3017.006000000100-7	1.96071800	102.003.44975667	200.000,00		0,00	0,00	0,00
28/12/2019	Aplicação	3017.006000000100-7	2.13829800	93.532.33272443	200.000,00		0,00	0,00	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





FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF ALOCAÇÃO MACRO	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.180.941,81
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		2.180.941,81

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ BACOSAXAYLEN MARIA AMELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://cfe.cfe.gov.br/epj/validarDoc/seam> Código do documento: 1a26ffa0-a181-4ac6-8c39-b643b669d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250108 CEF 100-7 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			1.537,70
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	300.000,00		1.837,70
06/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	300.000,00		2.137,70
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	42.232,70		2.180,00
	TOTAL..	642.232,70	0,00	2.180,00

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Documento assinado eletronicamente em 13/01/2020 às 14:12:52 (UTC-3).
 Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
2,0892	18,0820	18,0820	3,280619	3,349157

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.538.709,11C	469.030,113094
Aplicações	600.000,00C	182.161,159368
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.232,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.180.941,81C	651.191,272462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	300.000,00C	91.309,580262
09 / 12	APLICACAO	300.000,00C	90.851,579106

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	



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF CAP PROTEGIDO	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS:	DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			2.310.820,44
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TOTAL			
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			
Saldo conforme a contabilidade			2.310.820,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA CAVALHEIRO MARIA APARECIDA FORNACA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://cde.cef.br/ajp/validaDoc.seam> Código do documento: 2426fa0-4181-4406-8639-36413b69d24



Assunto: Assinatura de documento por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES e SAO PAULO
Data do envio: 08/06/2024
Código do documento: 2a2bf6f0-a181-4ac6-8c39-36d3b769e424
URL para validação: https://br.pvvalidadoc.seam.gov.br/

[illegible]

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			2.310.820,44
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF. DOC. RENDIMENTO DEZ/19	7.520,74		2.310.820,44
	TOTAL.:	7.520,74	0,00	2.310.820,44



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	5087	03/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	29.388.994/0001-47	13/08/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3265	7,9799	7,9799	1.152,912453	1.156,676948

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	006.00000100-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.303.299,70C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.520,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.310.820,44C	1.997,809715
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF FIC PRATICO	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: NOVEMBRO/2019	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			1,7
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TOTAL			
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			
Saldo conforme a contabilidade			1,71

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO BARBOSA XAVIER, MARIA APARECIDA TORRES DE LIMA SOARES
Assinatura: https://efc.cce-pe.gov.br/efp/validarDoc.seam Código do documento: 2b26ffa0-a181-4dc6-8c39-36413b69d024

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250100 C/C 100-7 - FIC PRATICO MOVIMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			00,26
06/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	31.081,86		31.081,86
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		31.097,69	99,43
10/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	2.433.746,38		2.433.338,11
12/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		2.433.921,01	84,00
20/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	109.480,85		109.599,65
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		109.564,40	67,50
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	169,46		1,11
	TOTAL.:	2.574.478,55	2.574.583,10	1,11

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ MARIA BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b69d24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,26C	17,794000
Aplicações	2.574.309,09C	430.977,141543
Resgates	2.574.583,10D	430.994,649293
Rendimento Bruto no Mês	169,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,71C	0,286250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	31.081,86C	5.203,947195
09 / 12	RESGATE	31.097,69D	5.206,420411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.433.746,38C	407.447,315958
12 / 12	RESGATE	2.433.921,01D	407.448,649076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	109.480,85C	18.325,878389
23 / 12	RESGATE	109.564,40D	18.339,579806
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES.
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF GESTÃO ESTRAT	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS:	DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			39.238.380,36
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TOTAL			
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			
Saldo conforme a contabilidade			39.238.380,36

[Handwritten signature]

Documento assinado digitalmente por JOÃO VIEIRA PATROCÍNIO XAVIER MARIA ANTELA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://cefe.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2426f1a0-d181-4ac6-8c39-36413b169124

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250107 CEF 100-7 FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			29.012,95
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	5.000.000,00		34.012,95
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	5.000.000,00		39.012,95
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	223.255,41		39.236,36
	TOTAL.:	10.223.255,41	0,00	39.236,36

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Data de emissão: 13/01/2020 14:12:52
URL de validação: https://brasil.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 03/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,5934	16,4326	16,4326	1,411372	1,419747

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.015.124,95C	20.558.098,754941
Aplicações	10.000.000,00C	7.079.487,627629
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223.255,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.238.380,36C	27.637.586,382571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	3.545.624,026283
23 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	3.533.863,601346

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF IDKA 2A

C/C Nº : 06.000100-7

MÊS:

DEZEMBRO/2019

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

3.445.434,34

Depósito, não creditado pelo Banco (+)

TOTAL

Cheques Emitido e não Sacados (-)

TOTAL

Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)

TOTAL

Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)

TOTAL

Saldo conforme a contabilidade

3.445.434,34

Documento Assinado Digitalmente por: ILLIENNE BARBOSA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx> Código do documento: 2a26f1b0-a181-4ac6-8c39-3d413b069124

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250106 CEF 100-7 FI BRASIL IDK-IPCA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			3.409,96
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	37.473,68		3.447,43
	TOTAL.:	37.473,68	0,00	3.447,43

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Documento assinado eletronicamente em 13/01/2020 às 14:12:51 (UTC-3) - Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,0996	11,1882	11,1882	2,194813	2,218947

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.407.960,66C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.473,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.445.434,34C	1.552.733,950424
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF IMA B	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		11.920.175,35
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		11.920.175,35

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO BARBOSA XAVIER, MARIA ANELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 2426f1a0-d181-4ac6-8c39-36413b69d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250082 CEF C/C 100-7- FI BRASIL TP IMA B

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			11.222.771,90
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	1.000.000,00		12.222.771,90
06/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		300.000,00	11.922.771,90
20/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		1.222.244,21	10.699.448,69
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	1.000.000,00		11.699.448,69
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	235.678,66		11.463.770,03
	TOTAL.:	2.235.678,66	1.522.244,21	11.920.771,90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.206.740,90C	3.281.677,294922
Aplicações	2.000.000,00C	584.204,875074
Resgates	1.522.244,21D	443.414,184001
Rendimento Bruto no Mês	235.678,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.920.175,35C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	293.473,817293
06 / 12	RESGATE	300.000,00D	86.926,764992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.222.244,21D	356.487,419008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	290.731,057781

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	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF IMA GERAL

C/C Nº : 06.000100-7

MÊS:

DEZEMBRO/2019

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

45.394.668,24

Depósito, não creditado pelo Banco (+)

TOTAL

Cheques Emitido e não Sacados (-)

TOTAL

Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)

TOTAL

Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)

TOTAL

Saldo conforme a contabilidade

45.394.668,24

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ ROSA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2a26fba0-a181-4ac6-8c39-36413b169b24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250058 CEF C/C 100-7 - APLIC-IMA GERAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			58.666,79,29
02/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		6.500.000,00	52.166,79,29
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		90,44	52.166,79,85
10/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		736.245,22	51.430,44,63
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		6.456.533,37	44.973,89,26
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	431.771,98		45.405,61,24
30/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		10.000,00	45.395,61,24
	TOTAL.:	431.771,98	13.702.869,03	45.395,61,24

Documento Assinado
 em 13/01/2020 às 14:12:48
 por JERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9048	No Ano(%) 12,3291	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3291	Cota em: 29/11/2019 2,817166	Cota em: 31/12/2019 2,842656
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.665.765,29C	20.824.390,649132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.702.869,03D	4.855.287,024150
Rendimento Bruto no Mês	431.771,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.394.668,24C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	6.500.000,00D ✓	2.309.179,199561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	90,44D	31,934230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	98.574,35D ✓	34.781,302490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	637.670,87D ✓	224.997,916440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.456.533,37D ✓	2.282.777,788480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.000,00D ✓	3.518,882947
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF IRFM-1	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		109.535.413,15
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		109.535.413,15

Documento assinado digitalmente por JOSE MARIA DA SILVA, MARIA ANITA AMELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 2426f1a0-a181-4ac6-8c39-36413b169124

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250090 CEF CTA 100-7 - APLI IRFM 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			106.674,99
09/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	31.188,13		106.674,99
12/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	2.335.346,66		108.999,15
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	132.356,72		109.508,37
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	433.674,78		109.508,37
	TOTAL.:	2.932.566,29	0,00	109.508,37

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 em 13/01/2020 às 14:12:50
 Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4024	No Ano(%) 6,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5519	Cota em: 29/11/2019 2,511354	Cota em: 31/12/2019 2,521460
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.602.846,86C	42.448.355,278033
Aplicações	2.498.891,51C	992.910,146969
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	433.674,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.535.413,15C	43.441.265,425002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	31.188,13C	12.401,916984
12 / 12	APLICACAO	2.335.346,66C	927.969,522613
23 / 12	APLICACAO	132.356,72C	52.538,707371

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CEF C/C	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
RECEITA A MAIOR - 11/07/19	0,02	
TOTAL		0,02
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
DIFERENÇA PAGTO. EXTRA - 01/07/2019	0,90	
TOTAL		0,90
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DIFERENÇA NA FOLHA OUT/18	4,00	
TOTAL		4,00
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		3,12

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://cfe.cei.br/pe.gov.br/epv/validar> ou: sem Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ad0-8689-364f3b169d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 150037 CEF C/C 06.000100-7-APLC. DE REC. E PGTO DE PROV.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			3,12
02/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	6.500.000,00		6.500.003,12
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		5.000.000,00	1.500.003,12
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		1.000.000,00	500.003,12
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		300.000,00	200.003,12
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		200.000,00	0.003,12
06/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	300.000,00		-300.000,00
06/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		300.000,00	0,00
06/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA 13 SALARIO/2019	10.160,50		-10.160,50
06/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA 13 SALARIO/2019	15.370,03		-25.530,53
06/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA 13 SALARIO/2019	5.551,33		-31.081,86
06/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		31.081,86	0,00
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	90,44		-90,44
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	31.097,69		-31.188,13
09/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		31.188,13	0,00
10/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	736.245,22		-736.245,22
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC EDUCAÇÃO NOV/19	275.123,82		-1.011.369,04
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC EDUCAÇÃO NOV/19	416.187,31		-1.427.556,35
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC EDUCAÇÃO NOV/19	150.317,65		-1.577.873,99
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FMS NOV/19	191.228,10		-1.769.102,09
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FMS NOV/19	289.275,96		-2.058.378,05
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FMS NOV/19	104.480,08		-2.162.858,13
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC ADM NOV/19	186.553,79		-2.349.411,92
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC ADM NOV/19	282.205,00		-2.631.616,92
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC ADM NOV/19	101.926,21		-2.733.543,13
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PARCELAMENTO TERMO 0013/2008 Nº 138/240	333.711,68		-3.067.254,81
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FUNDAÇÃO NOV/19	1.390,24		-3.068.645,05
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FUNDAÇÃO NOV/19	2.103,05		-3.070.748,10
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FUNDAÇÃO NOV/19	759,58		-3.071.507,68
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		90,44	-3.071.417,24
10/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		637.670,87	-2.433.746,37
10/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		2.433.746,38	0,00
12/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	2.433.921,01		-2.433.921,01
12/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		2.335.346,66	-98.577,47
12/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.838,60	-100.416,07
12/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		96.735,75	-197.151,82
20/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	1.222.244,21		-1.222.244,21
20/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PARCELAMENTO TERMO 00312/15 Nº 056/060	34.740,97		-1.256.985,18
20/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PARCELAMENTO TERMO 00733/15 Nº 050/060	50.593,59		-1.307.578,77
20/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PARCELAMENTO TERMO 01473/15 Nº 012/060	24.146,29		-1.331.725,06
20/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.222.244,21	-109.483,97
20/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		109.480,85	-218.964,82
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		23.427,23	-242.392,05
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		37.711,16	-280.103,21
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		314,21	-280.417,42
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		23.308,47	-303.725,89
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		753,28	-304.479,17
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		13.133,78	-317.612,95
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		9.940,80	-327.553,75
23/12/2019	VALOR LANCADO PELA BAIXA AUTOMATICA CONF. DOC.		60,57	-327.614,32
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		6.459,74	-334.074,06
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		27.367,62	-361.441,68
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	6.456.533,37		-6.456.533,37
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		5.000.000,00	-1.314.059,63
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		1.000.000,00	-2.314.059,63
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		200.000,00	-2.514.059,63
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		132.356,72	-2.646.416,35
23/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA DEZ/19	7.450,69		-2.653.867,04
23/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA DEZ/19	11.270,84		-2.665.137,88
23/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA DEZ/19	4.070,79		-2.669.208,67

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 150037 CEF C/C 06.000100-7-APLC. DE REC. E PGTO DE PROV.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			405,23
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		405,00	0,23
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		239,52	80,71
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.512,86	30,85
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.615,00	7,85
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		90,44	6,41
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.878,33	24,92
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		107.479,93	(107.228,85)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		302,17	(106.926,68)
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	109.564,40		56,28
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		4,11	52,17
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO AGU DEZ/19		529,15	581,32
30/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	10.000,00		571,32
30/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00	1.571,32
	TOTAL.:	20.298.313,84	20.298.313,84	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600002

3017/006/00000100-7

FUNPRECAM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	537218	RSG FUNDO	6.500.000,00C	6.500.000,00C
02/12/2019	537446	APLICACAO	1.000.000,00D	5.500.000,00C
02/12/2019	537568	APLICACAO	300.000,00D	5.200.000,00C
02/12/2019	537379	APLICACAO	5.000.000,00D	200.000,00C
02/12/2019	372365	CPA COT	200.000,00D	0,00
06/12/2019	532464	RSG FUNDO	300.000,00C	300.000,00C
06/12/2019	532519	APLICACAO	300.000,00D	0,00
06/12/2019	061443	CRED TEV	31.081,86C	31.081,86C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	31.081,86D	0,00
09/12/2019	334483	RSG FUNDO	90,44C	90,44C
09/12/2019	324152	APLICACAO	31.188,13D	31.097,69D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	31.097,69C	0,00
10/12/2019	213092	RSG FUNDO	736.245,22C	736.245,22C
10/12/2019	000001	CRED TED	87.973,00C	824.218,22C
10/12/2019	000001	CRED TED	236.147,90C	1.060.366,12C
10/12/2019	000341	CRED TED	584.984,14C	1.645.350,26C
10/12/2019	015145	CRED TEV	570.685,00C	2.216.035,26C
10/12/2019	015146	CRED TEV	14.259,98C	2.230.295,24C
10/12/2019	015147	CRED TEV	652,14C	2.230.947,38C
10/12/2019	015148	CRED TEV	333.711,68C	2.564.659,06C
10/12/2019	015149	CRED TEV	457.549,73C	3.022.208,79C
10/12/2019	015151	CRED TEV	45.046,03C	3.067.254,82C
10/12/2019	101436	CRED TEV	4.252,87C	3.071.507,69C
10/12/2019	118713	ENVIO TED	90,44D	3.071.417,25C
10/12/2019	125637	ENVIO TED	637.670,87D	2.433.746,38C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2.433.746,38D	0,00
12/12/2019	366076	APLICACAO	2.335.346,66D	2.335.346,66D
12/12/2019	111922	ENVIO TED	1.838,60D	2.337.185,26D
12/12/2019	120845	ENVIO TEV	96.735,75D	2.433.921,01D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.433.921,01C	0,00
20/12/2019	264887	RSG FUNDO	1.222.244,21C	1.222.244,21C
20/12/2019	072606	CRED TEV	50.593,59C	1.272.837,80C
20/12/2019	082970	CRED TEV	34.740,97C	1.307.578,77C
20/12/2019	082971	CRED TEV	24.146,29C	1.331.725,06C
20/12/2019	150433	ENVIO TED	500.000,00D	831.725,06C
20/12/2019	150947	ENVIO TED	722.244,21D	109.480,85C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	109.480,85D	0,00
23/12/2019	423462	RSG FUNDO	6.456.533,37C	6.456.533,37C
23/12/2019	423906	APLICACAO	1.000.000,00D	5.456.533,37C
23/12/2019	428495	APLICACAO	132.356,72D	5.324.176,65C
23/12/2019	423594	APLICACAO	5.000.000,00D	324.176,65C
23/12/2019	230924	CRED TEV	22.792,32C	346.968,97C
23/12/2019	016937	TRX ELET J	529,15D	346.439,82C
23/12/2019	102634	ENVIO TED	108.653,61D	237.786,21C
23/12/2019	119933	ENVIO TED	6.459,74D	231.326,47C
23/12/2019	120386	ENVIO TED	27.367,62D	203.958,85C
23/12/2019	120771	ENVIO TED	405,00D	203.553,85C
23/12/2019	121072	ENVIO TED	239,52D	203.314,33C
23/12/2019	121613	ENVIO TED	1.512,86D	201.801,47C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF FIC PRATICO	C/C Nº : 06.000200-3	MÊS:	DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			3.491,11
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			-
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TARIFA A ESTORNAR NA CONTA 200-3			
TOTAL			-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			-
Saldo conforme a contabilidade			3.491,11

Doc. emitido e assinado eletronicamente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS, MARIA AMELIA FONSECA DE LIMA GOMES
Assinatura eletrônica: https://eic.eic.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=2261a0a181-4ad6-8689-36413b169d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250040 CEF C/C 200-3- APLIC FIC PRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			0,35
05/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		276,61	276,96
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		469,50	746,46
13/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		103,39	849,85
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		8.345,19	9.195,04
26/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		42,00	9.237,04
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF. DOC. RENDIMENTO DEZ/19	4,35		9.232,69
30/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	2.119,93		7.112,76
	TOTAL.:	2.124,28	9.236,69	4.988,48

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Data e hora: 13/01/2020 14:12:47
 Endereço: https://brasil.tribe.gov.br/ep/validarDocumento
 Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b69d24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000200-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.603,52C	1.775,620598
Aplicações	2.119,93C	354,825654
Resgates	9.236,69D	1.546,125496
Rendimento Bruto no Mês	4,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.491,11C	584,320756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	276,61D	46,313600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	469,50D	78,604318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	103,39D	17,307650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.345,19D	1.396,869906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.119,93C	354,825654

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		APLICAÇÃO
BANCO: CEF IMA GERAL	C/C Nº : 06.000200-3	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.496.586,57
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		1.496.586,57

3228052,77
11256,73
3239309,5

[illegible]

Código do documento: 79608-57
Número de identificação por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	13.419,83		1.496.585,57
	TOTAL.:	13.419,83	0,00	1.496.585,57



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,9048	12,3291	12,3291	2,817166	2,842656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000200-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.483.166,74C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.419,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.496.586,57C	526.474,737952
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: 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	

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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CEF C/C	C/C Nº : 06.000200-3	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TARIFAS A RESTITUIR DEZEMBRO/19	65,00	
TOTAL		65,00
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		65,00

Documento Assinado Digitalmente por: LILIANE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIMA COMES
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2a25f1a0-a181-4ac6-8c39-3643b6b9d24

MOVIMENTO BANCÁRIO

[illegible]

ATONSECA DE LIRA GOMES
31-4ac6-8c39-364f3bf69d24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	Saldo Anterior		
05/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	276,61	
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		172,42
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		104,19
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	469,50	
09/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		460,00
13/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	103,39	
13/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		103,39
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	8.345,19	
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		640,83
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		697,40
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.400,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.100,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		3.478,46
26/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	42,00	
30/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		460,00
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.100,00
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.400,00
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		3.478,46
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		673,61
30/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		2.119,93
	TOTAL.:	19.236,69	19.388,69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600002

Conta Referência:

3017/006/00000200-3

Nome:

FUNPRECAM

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	981136	PAG FONE	172,42D ✓	172,42D
05/12/2019	981562	PAG FONE	104,19D ✓	276,61D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	276,61C ✓	0,00
09/12/2019	103243	ENVIO TED	460,00D ✓	460,00D
09/12/2019	103243	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	469,50D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	469,50C ✓	0,00
13/12/2019	486421	PAG AGUA	103,39D ✓	103,39D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	103,39C ✓	0,00
23/12/2019	947591	PG LUZ/GAS	640,83D ✓	640,83D
23/12/2019	123641	ENVIO TED	697,40D ✓	1.338,23D
23/12/2019	124018	ENVIO TED	2.400,00D ✓	3.738,23D
23/12/2019	124751	ENVIO TED	1.100,00D ✓	4.838,23D
23/12/2019	231321	ENVIO TEV	3.478,46D ✓	8.316,69D
23/12/2019	123641	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	8.326,19D
23/12/2019	124018	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	8.335,69D
23/12/2019	124751	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	8.345,19D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.345,19C ✓	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C ✓	0,00
30/12/2019	003017	CRED.AUTOR	297,00C ✓	297,00C
30/12/2019	301143	CRED TEV	10.000,00C ✓	10.297,00C
30/12/2019	193496	ENVIO TED	460,00D ✓	9.837,00C
30/12/2019	194168	ENVIO TED	1.100,00D ✓	8.737,00C
30/12/2019	194551	ENVIO TED	2.400,00D ✓	6.337,00C
30/12/2019	301201	ENVIO TEV	3.478,46D ✓	2.858,54C
30/12/2019	301245	ENVIO TEV	673,61D ✓	2.184,93C
30/12/2019	193496	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	2.175,43C
30/12/2019	194168	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	2.165,93C
30/12/2019	194551	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	2.156,43C
30/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D ✓	2.119,93C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	2.119,93D ✓	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: ITAÚ ALOC. ATIVA	C/C Nº : 05771-3	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.250.444,38
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		3.250.444,38

Documento Assinado Digitalmente por JULIANA DE BARBOSA KAYTEN MARIA APARECIDA TONDECA DE LIMA GOMES
Acesse em <https://cfe.icf.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2426ffa0-d181-4ac6-8c39-35413b69d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250200 ITAU C/C 57713 - INSTITUCINAL ALOC DINAMICA II

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			3.250.448,38
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	11.134,88		3.239.313,50
	TOTAL.:	11.134,88	0,00	3.250.448,38

Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Data: 13/01/2020 14:12:55
Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24
URL: https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam



FUNPRECAM

Período: 02/12 a 31/12/2019

Folha 002/002

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://eicr.ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.239.309,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.250.444,38
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.250.444,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.250.444,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.134,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/19	SALDO ANTERIOR		17,4645460	185.479,17074		185.479,17074	3.239.309,50
31/12/19	SALDO FINAL		17,5245790	185.479,17074		185.479,17074	3.250.444,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						3.250.444,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	12/04/2019	Cota Aplicação	16,1743229	Qtde de Cotas	185.479,17074
Data Última Tributação	29/11/2019	Cota última Tributação	17,4645460	Saldo Bruto	3.250.444,38
Valor Rendimento	11.134,87	Base Trib. I.R.	11.134,87	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.250.444,38		

Emissão em 03/01/2020

Relatório para simples conferência

Gestor Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902