



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 BNB MOVIMENTO
Banco 004 Conta 0000348 000034

000034

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM

Agência/Conta Corrente: 233 - CAMARAGIBE/000034-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 2 of 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 MOVIMENTO CAIXA		000100	
Banco 104 Conta 006.00000100-7 000100			
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
DIF. PAGTO. EXTRA		01/07/2019	0,88
			0,88

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DIF. FOLHA OUT/18	999999	31/12/2018	4,00
DIF. RECEITA		10/07/2020	0,02
			4,02

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
DIF. RECEITA		09/10/2020	0,02
DIF. RECEITA		10/11/2020	0,01
DIF. RECEITA		01/09/2020	0,02
			0,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			3,09



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600002

3017/006/00000100-7

FUNPRECAM

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	672544	APLICACAO	47.707,58D	47.707,58D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	47.707,58C	0,00
09/12/2020	420521	RESGATE	795.937,35C	795.937,35C
09/12/2020	165887	ENVIO TED	668.505,79D	127.431,56C
09/12/2020	191941	ENVIO TED	162,99D	127.268,57C
09/12/2020	193740	ENVIO TED	795,80D	126.472,77C
09/12/2020	091607	ENVIO TEV	126.472,77D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	389.851,22C	389.851,22C
10/12/2020	000001	CRED TED	629.996,51C	1.019.847,73C
10/12/2020	000001	CRED TED	48.941,92C	1.068.789,65C
10/12/2020	000001	CRED TED	114.168,81C	1.182.958,46C
10/12/2020	000001	CRED TED	15.357,67C	1.198.316,13C
10/12/2020	000001	CRED TED	262.235,17C	1.460.551,30C
10/12/2020	000001	CRED TED	516.505,41C	1.977.056,71C
10/12/2020	000001	CRED TED	723,76C	1.977.780,47C
10/12/2020	000341	CRED TED	638.515,34C	2.616.295,81C
10/12/2020	101326	CRED TEV	4.650,01C	2.620.945,82C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	2.620.945,82D	0,00
11/12/2020	693894	APLICACAO	2.620.946,12D	2.620.946,12D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.620.946,12C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	27.781,91C	27.781,91C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	27.781,91D	0,00
18/12/2020	250080	APLICACAO	27.798,57D	27.798,57D
18/12/2020	181220	CRED TEV	5.301,89C	22.496,68D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.496,68C	0,00
21/12/2020	264652	APLICACAO	5.302,06D	5.302,06D
21/12/2020	211456	CRED TEV	23.885,09C	18.583,03C
21/12/2020	211459	CRED TEV	62,77C	18.645,80C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	18.645,80D	0,00
22/12/2020	293980	RESGATE	1.330.442,23C	1.330.442,23C
22/12/2020	125685	ENVIO TED	1.330.442,23D	0,00
23/12/2020	294075	RESGATE	295.879,09C	295.879,09C
23/12/2020	009860	TRX ELET J	550,37D	295.328,72C
23/12/2020	100973	ENVIO TED	432,00D	294.896,72C
23/12/2020	101432	ENVIO TED	16,60D	294.880,12C
23/12/2020	102603	ENVIO TED	26.544,25D	268.335,87C
23/12/2020	103480	ENVIO TED	22.300,65D	246.035,22C
23/12/2020	103842	ENVIO TED	676,00D	245.359,22C
23/12/2020	104160	ENVIO TED	9.858,48D	235.500,74C
23/12/2020	105318	ENVIO TED	1.309,22D	234.191,52C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?codigoDoc=352344930940410477953780656d>

23/12/2020	105640	ENVIO TED	180,88D	234.010,64
23/12/2020	105962	ENVIO TED	1.584,00D	232.426,64
23/12/2020	106260	ENVIO TED	360,66D	232.065,98
23/12/2020	107139	ENVIO TED	1.937,87D	230.128,11
23/12/2020	107693	ENVIO TED	321,63D	229.806,48
23/12/2020	112253	ENVIO TED	505,92D	229.300,56
23/12/2020	194827	ENVIO TED	4,11D	229.296,45
23/12/2020	195262	ENVIO TED	199,60D	229.096,85
23/12/2020	195873	ENVIO TED	7.689,75D	221.407,10
23/12/2020	197142	ENVIO TED	34.398,13D	187.008,97
23/12/2020	197602	ENVIO TED	24,38D	186.984,59
23/12/2020	199946	ENVIO TED	122,15D	186.862,44
23/12/2020	231224	ENVIO TEV	131.041,46D	55.820,98
23/12/2020	231230	ENVIO TEV	42.508,64D	13.312,34
23/12/2020	231255	ENVIO TEV	250,11D	13.062,23
23/12/2020	990001	APL AUTOM	13.062,23D	0,00
24/12/2020	280950	APLICACAO	37.010,43D	37.010,43D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	37.010,43C	0,00
30/12/2020	253954	RESGATE	13.062,23C	13.062,23C
30/12/2020	139663	ENVIO TED	11.753,01D	1.309,22D
30/12/2020	140164	ENVIO TED	1.309,22D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://elcfe.ice.pe.gov.br/epp/vaidadoc.seam Código do documento: a5c234fe-9309-4b84-b477-95e37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 3 of 3

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 TAXA ADMINISTRATIVA CAIXA
Banco 104 Conta 006.00000200-3 000200

000200

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600002

3017/006/00000200-

FUNPRECAM

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	926340	PAG FONE	107,60D	107,60D
04/12/2020	927026	PAG FONE	180,41D	288,01D
04/12/2020	160942	ENVIO TED	2.640,00D	2.928,01D
04/12/2020	162082	ENVIO TED	460,00D	3.388,01D
04/12/2020	041336	ENVIO TEV	3.613,70D	7.001,71D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.001,71C	0,00
15/12/2020	000000	DP DINH AG	1,29C	1,29C
15/12/2020	894493	PAG AGUA	66,13D	64,84D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	64,84C	0,00
21/12/2020	701343	PG LUZ/GAS	456,98D	456,98D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	456,98C	0,00
23/12/2020	180794	ENVIO TED	1.016,23D	1.016,23D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.016,23C	0,00
30/12/2020	000000	DP DINH AG	50,00C	50,00C
30/12/2020	282152	PAG FONE	180,41D	130,41D
30/12/2020	282608	PAG FONE	107,60D	238,01D
30/12/2020	283063	PG LUZ/GAS	558,94D	796,95D
30/12/2020	174495	ENVIO TED	460,00D	1.256,95D
30/12/2020	174973	ENVIO TED	2.640,00D	3.896,95D
30/12/2020	301137	ENVIO TEV	3.613,70D	7.510,65D
30/12/2020	301142	ENVIO TEV	321,94D	7.832,59D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.832,59C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo_documento:45623454-9309-4b44-b477-95e37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 4 of 4

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	BNB SELEÇÃO FLAÇÕES	000341
Banco 004	Conta 348	000341
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.834.508,41
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.834.508,41



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente:** 34-8
Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 12/2020
Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 1.711.867,43	Rendimento Bruto Mensal: 122.640,98
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.834.508,41	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 7,1642	Ano: 13,2629	Últimos 12 meses: 13,2629
-------------	--------------	---------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

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

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
 OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
 SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Internet Banking BNB

Terça-Feira, 05 de Janeiro de 2020



AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Boa-tarde PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA
Último acesso: 04/12/2020 09:42 - Acesso n.º 23 - Tempo Restante 17:52
 [Não há mensagens novas](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://ecccite.pago.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

INÍCIO >

Saldos

Extratos

Conta Corrente - no dia

Conta Corrente - 5 dias

Conta Corrente - no período

Poupança

Fundo de Investimento

Informe de Rendimentos

Fundos Mútuos de Privatização

Consolidado

Consolidado de Tarifas

Consolidado de Encargos

Carteira de Clientes

Lançamentos Futuros

Pacote de Tarifas

Cobrança

Câmbio

Cartões

Cartão BNB

Crédito

Investimentos

Giro BNB Digital

Pagamentos

Transferências

Agendamento

Comprovantes

Transações

Outras Opções

Nordeste Empresarial

Débito Automático

Dispositivos

DDA

Saque Sem Cartão

Simuladores de

Financiamento

Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta						
Agência: 233 - CAMARAGIBE			Conta Corrente : 34-			
Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM			Mês/Ano: 12/2020			
Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51						
Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$
30/11/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	13.502,636	126,780240	1.711.867,43	0,00	0,00
31/12/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	13.502,636	135,862983	1.834.508,41	0,00	0,00

[« Voltar](#) [Resumos »](#)



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas 311401	BNB RPPS IMA-B_FI RF	000342
Banco 004	Conta 348	000342
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		7.131.427,27
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		7.131.427,27



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Boa-tarde PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA
Último acesso: 04/12/2020 09:42 - Acesso n.º 23 - Tempo Restante 16:21

Terça-Feira, 05 de Janeiro de 2021


 Não há mensagens novas

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://stccfite.pago.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: a5c234f4-9309-4b41-b477-95e37880e5cd

Saldos

Extratos

Conta Corrente - no dia

Conta Corrente - 5 dias

Conta Corrente - no período

Poupança

Fundo de Investimento

Informe de Rendimentos

Fundos Mútuos de

Privatização

Consolidado

Consolidado de Tarifas

Consolidado de Encargos

Carteira de Clientes

Lançamentos Futuros

Pacote de Tarifas

Cobrança

Câmbio

Cartões

Cartão BNB

Crédito

Investimentos

Giro BNB Digital

Pagamentos

Transferências

Agendamento

Comprovantes

Transações

Outras Opções

Nordeste Empresarial

Débito Automático

Dispositivos

DDA

Saque Sem Cartão

Simuladores de

Financiamento

Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
FUNPRECAM

Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP: 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 6.845.604,07

Rendimento Bruto Mensal: 285.823,20

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 7.131.427,27

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: - 18.516,61

Rentabilidade (%)

Mês: 4,1753

Ano: 5,1852

Últimos 12 meses: 5,1852

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

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

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

[« Voltar](#) [Imprimir »](#)



Internet Banking BNB

Terça-Feira, 05 de Janeiro de 2021



AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Boa-tarde PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA
Último acesso: 04/12/2020 09:42 - Acesso n.º 23 - Tempo Restante 16:44
 [Não há mensagens novas](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://ecccite.pago.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

INÍCIO >

Saldos

Extratos

Conta Corrente - no dia

Conta Corrente - 5 dias

Conta Corrente - no período

Poupança

Fundo de Investimento

Informe de Rendimentos

Fundos Mútuos de

Privatização

Consolidado

Consolidado de Tarifas

Consolidado de Encargos

Carteira de Clientes

Lançamentos Futuros

Pacote de Tarifas

Cobrança

Câmbio

Cartões

Cartão BNB

Crédito

Investimentos

Giro BNB Digital

Pagamentos

Transferências

Agendamento

Comprovantes

Transações

Outras Opções

Nordeste Empresarial

Débito Automático

Dispositivos

DDA

Saque Sem Cartão

Simuladores de

Financiamento

Fale Conosco

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta							
Agência: 233 - CAMARAGIBE				Conta Corrente : 34-			
Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM				Mês/Ano: 12/2020			
Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60							
Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$	
30/11/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,310680	6.845.604,07	0,00	0,00	
31/12/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,490663	7.131.427,27	0,00	0,00	

[« Voltar](#) [Resumos »](#)



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas 312101 SANTANDER MOVIMENTO
Banco 033 Conta 13.0007069 000706

000706

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

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: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 05/01/2021 às 14h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 05/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas 311401 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Banco 104 Conta 006.000001007 001001

001001

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

47.582.483,37

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

47.582.483,37


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,1068	No Ano(%) 4,8195	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8195	Cota em: 30/11/2020 2,918180	Cota em: 31/12/2020 2,979659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.600.718,84C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	981.764,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.582.483,37C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas 311401 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
Banco 104 Conta 006.000001007 001002

001002

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

12.642.761,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

12.642.761,02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,8404	No Ano(%) 6,0619	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0619	Cota em: 30/11/2020 3,523495	Cota em: 31/12/2020 3,694048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.059.048,84C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	583.712,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.642.761,02C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 9 of 9

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
Banco 104 Conta 006.000001007 001003

001003

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

101.313.132,45

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

101.313.132,45


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2847	No Ano(%) 3,6311	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6311	Cota em: 30/11/2020 2,605598	Cota em: 31/12/2020 2,613017
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.456.012,31C	39.705.285,424442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.435.320,90D	932.811,907317
Rendimento Bruto no Mês	292.441,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.313.132,45C	38.772.473,517124
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	REGATE	127.431,56D	48.850,443563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	REGATE	668.505,79D	256.269,361433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	REGATE	1.330.442,23D	509.418,713237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	REGATE	295.879,09D	113.274,144987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	REGATE	13.062,23D	4.999,244095
	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: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas 311401 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Banco 104 Conta 006.000001007 001005

001005

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.722.162,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.722.162,59


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,6527	No Ano(%) 8,0317	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0317	Cota em: 30/11/2020 2,358194	Cota em: 31/12/2020 2,397167
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.661.647,89C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.514,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.722.162,59C	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	0,00	IRRF	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.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311401 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA
Banco 104 Conta 006.000001007 001006

001006

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

47.515.851,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

47.515.851,60


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3207	No Ano(%) 6,6646	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6646	Cota em: 30/11/2020 1,494628	Cota em: 31/12/2020 1,514367
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.179.879,68C	29.559.114,163116
Aplicações	2.738.764,76C	1.817.594,115722
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	597.207,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.515.851,60C	31.376.708,278838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	47.707,58C	31.845,263285
11 / 12	APLICACAO	2.620.946,12C	1.739.330,121821
18 / 12	APLICACAO	27.798,57C	18.421,043214
21 / 12	APLICACAO	5.302,06C	3.512,926522
24 / 12	APLICACAO	37.010,43C	24.484,760877

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 13 of 13

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	001007
Banco 104	Conta 006.000001007 001007	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		4.206.977,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		4.206.977,00

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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	9,37%	Rentabilidade Mês Anterior	14,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,05%	Rentabilidade Ano	3,05%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 2,00556900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,19354200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.846.465,07 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.206.977,00 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 360.511,93
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\$ 4.206.977,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 14 of 14

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	001008
Banco 104	Conta 006.000001007 001008	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		4.454.979,29
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		4.454.979,29


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,7006	No Ano(%) 3,5159	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5159	Cota em: 30/11/2020 3,408938	Cota em: 31/12/2020 3,466910
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.380.485,29C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.494,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.454.979,29C	1.284.999,985134
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	0,00	IRRF	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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 15 of 15

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 CAIXA FIC PRÁTICO RF CP 100
Banco 104 Conta 006.000001007 001009

001009

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,23

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.707,59C	7.974,269464
Aplicações	2.680.435,76C	448.008,698191
Resgates	2.728.160,81D	455.982,929211
Rendimento Bruto no Mês	17,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,23C	0,038444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	47.707,58D	7.974,217632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.620.945,82C	438.065,928195
11 / 12	RESGATE	2.620.946,12D	438.063,193929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	27.781,91C	4.643,334373
18 / 12	RESGATE	22.496,68D	3.759,963463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	18.645,80C	3.116,331534
23 / 12	APLICACAO	13.062,23C	2.183,104088
24 / 12	RESGATE	37.010,43D	6.185,554186
	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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas 311401 CAIXA FIC PRÁTICO RF CP 200
Banco 104 Conta 006.000002003 002001

002001

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.259,39

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.259,39


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.630,20C	2.946,867537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.372,35D	2.736,391386
Rendimento Bruto no Mês	1,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.259,39C	210,476151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	7.001,71D	1.170,298493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	64,84D	10,837177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	456,98D	76,376502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.016,23D	169,843548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	7.832,59D	1.309,035664
	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://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Plano Contas 311401 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL RP RF LP 200
Banco 104 Conta 006.000002003 002002

002002

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.568.715,19

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.568.715,19


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
2,1068	4,8195	4,8195	2,918180	2,979659

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.536.348,05C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.367,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.568.715,19C	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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 19 of 19

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 MOVIMENTO ITAU
Banco 341 Conta 057713 005771

005771

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 12/01/2021

Horário: 11:17:00

Extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10	SALDO ANTERIOR			0,00
31/12	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etec.tce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 20 of 20

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP
Banco 033 Conta 13.0007069 007061

007061

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.011.417,47

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.011.417,47

Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/11/2020 a: 31/12/2020

Data/Hora: 05/01/2021 14:29h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,3153274	175.015,251818	4.780.598,90	0,00	0,00	0,00	4.780.598,90
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	28,6341757	175.015,251818	5.011.417,47	0,00	0,00	0,00	5.011.417,47

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	230.818,57
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.011.417,47
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		

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.



Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

Plano Contas 311401 SANTANDER ATIVO RENDA FIXA
Banco 033 Conta 13.0007069 007062

007062

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.773.837,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.773.837,22

Extrato por Período – Fundos de Investimento
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/11/2020 **a:** 31/12/2020

Data/Hora: 05/01/2021 14:26h

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.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,7380034	606.579,064582	7.726.606,18	0,00	0,00	0,00	7.726.606,18
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,8158680	606.579,064582	7.773.837,22	0,00	0,00	0,00	7.773.837,22

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	47.231,04
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.773.837,22
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		

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.



Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 22 of 22

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC	007063
Banco 033	Conta 13.0007069	007063
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		749.363,78
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		749.363,78

Extrato por Período – Fundos de Investimento
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/11/2020 **a:** 31/12/2020

Data/Hora: 05/01/2021 14:29h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SELECAO CRESCIMENTO, - **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
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	27.317,9728132	25,488335	696.289,63	0,00	0,00	0,00	696.289,63
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	29.400,2646720	25,488335	749.363,78	0,00	0,00	0,00	749.363,78

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	53.074,15
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	749.363,78
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		

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

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.



Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 23 of 23

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP
Banco 104 Conta 001007 010010

010010

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.320.390,24

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.320.390,24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0023	No Ano(%) 3,6046	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2020 1.025,765478	Cota em: 31/12/2020 1.036,046219
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.277.518,77C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.871,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.320.390,24C	4.170,074806
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	0,00	IRRF	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://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 24 of 24

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 CEF FIC AÇÕES VALOR RPPS
Banco 104 Conta 006.000001007 010011

010011

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.595.643,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.595.643,30

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 RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	9,08%	Rentabilidade Mês Anterior	12,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,38%	Rentabilidade Ano	2,38%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,74678500	VL Cota Data Fim	R\$ 1,90535700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.379.622,71 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.595.643,30 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 216.020,59
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\$ 2.595.643,30
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 25 of 25

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTMERC	010012
Banco 104	Conta 001007	010012
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		4.322.018,72
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		4.322.018,72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,1418	No Ano(%) 11,1914	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1914	Cota em: 30/11/2020 1,291654	Cota em: 31/12/2020 1,332235
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.190.366,38C	3.244.186,437235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131.652,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.322.018,72C	3.244.186,437235
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	0,00	IRRF	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://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 26 of 26

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 FIA CAIXA INSTITUCIONAL DBR N1
Banco 104 Conta 001007 010013

010013

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.091.038,36

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.091.038,36

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.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,69%	Rentabilidade Mês Anterior	2,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	54,76%	Rentabilidade Ano	54,76%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 5,21280600	VL Cota Data Fim	R\$ 5,24896000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.062.859,95 / 779.399,79917545	Saldo Bruto Final	R\$ 4.091.038,36 / 779.399,79917545
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 28.178,41
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\$ 4.091.038,36
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 27 of 27

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 MOVIMENTO BRADESCO
Banco 237 Conta 284157 024815

024815

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

16,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

16,95

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: 05/01/2021 - 14h01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95a378605cd

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	16,95	4.055.604,83	4.055.621,78

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	83,25		83,25
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	86,70		169,95
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11220		-93,45	76,50
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31120		-76,50	0,00
30/12/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	463115	16,95		16,95
Total			186,90	-169,95	16,95

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 28 of 28

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	057711
Banco 341	Conta 057713	057711
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		3.343.465,15
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		3.343.465,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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	3.336.719,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.343.465,15
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.343.465,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.343.465,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.745,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 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\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		17,9897270	185.479,17074		185.479,17074	3.336.719,64
31/12/20	SALDO FINAL		18,0260950	185.479,17074		185.479,17074	3.343.465,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.343.465,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 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 :	30/11/2020	Cota última Tributação :	17,9897270	Saldo Bruto :	3.343.465,15
Valor Rendimento :	6.745,50	Base Trib. I.R. :	6.745,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.343.465,15		

Emissão em 05/01/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 29 of 29

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	ITAU OLIMPO FICFIA	057712
Banco 341	Conta 057713	057712
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		359.885,35
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		359.885,35



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

ITAU OLIMPO FICFIA
CNPJ 32.246.546/0001-13

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/05/2019: 1,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/05/2019
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/05/2019

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	27.590,65694	331.458,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	359.885,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		359.885,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.426,77

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 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\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		12,0134360	27.590,65694		27.590,65694	331.458,58
31/12/20	SALDO FINAL		13,0437400	27.590,65694		27.590,65694	359.885,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						359.885,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,5844120	Qtde. de Cotas :	14.171,78395
Data Última Tributação :	29/09/2020	Cota última Tributação :	10,5844120	Saldo Bruto :	184.853,06
Valor Rendimento :	30.759,77	Base Trib. I.R. :	30.759,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.853,06		
Data da Aplicação :	27/10/2020	Cota Aplicação :	11,1782860	Qtde. de Cotas :	13.418,87299
Data Última Tributação :	27/10/2020	Cota última Tributação :	11,1782860	Saldo Bruto :	175.032,29
Valor Rendimento :	29.125,58	Base Trib. I.R. :	29.125,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.032,29		

Emissão em 05/01/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 30

Plano Contas 311401 ITAU RF IMA-B ATIVO FICFI
Banco 341 Conta 057713 057713

057713

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.077.944,74

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.077.944,74

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
CNPJ 05.073.656/0001-58

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/10/2012

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	93.021,81074	1.027.217,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.077.944,74
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.077.944,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.077.944,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.727,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 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\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		11,0427620	93.021,81074		93.021,81074	1.027.217,71
31/12/20	SALDO FINAL		11,5880860	93.021,81074		93.021,81074	1.077.944,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.077.944,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,7501670	Qtde. de Cotas :	93.021,81074
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	1.077.944,74
Valor Rendimento :	50.727,02	Base Trib. I.R. :	50.727,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.077.944,74		

Emissão em 05/01/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 31 of 31

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
Banco 341 Conta 057713 057714

057714

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

355.152,38

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

355.152,38



ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/10/2012

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	12.132,52613	327.637,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	355.152,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		355.152,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.514,40

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 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\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		27,0049280	12.132,52613		12.132,52613	327.637,98
31/12/20	SALDO FINAL		29,2727490	12.132,52613		12.132,52613	355.152,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						355.152,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	24,1134870	Qtde. de Cotas :	6.220,58519
Data Última Tributação :	29/09/2020	Cota última Tributação :	24,1134870	Saldo Bruto :	182.093,62
Valor Rendimento :	28.277,71	Base Trib. I.R. :	28.277,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.093,62		
Data da Aplicação :	27/10/2020	Cota Aplicação :	25,3723780	Qtde. de Cotas :	5.911,94094
Data Última Tributação :	27/10/2020	Cota última Tributação :	25,3723780	Saldo Bruto :	173.058,76
Valor Rendimento :	26.874,67	Base Trib. I.R. :	26.874,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.058,76		

Emissão em 05/01/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 32

Plano Contas 311401	ITAU FOF GENESIS	057715
Banco 341	Conta 057713	057715
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		590.654,87
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		590.654,87

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a. Fundo Fechado para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019
Taxa: 10,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019
Taxa: 10,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/06/2019

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	43.817,41057	550.215,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	590.654,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		590.654,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.439,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 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\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		12,5570140	43.817,41057		43.817,41057	550.215,83
31/12/20	SALDO FINAL		13,4799130	43.817,41057		43.817,41057	590.654,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						590.654,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/10/2020	Cota Aplicação :	11,4201050	Qtde. de Cotas :	21.891,21729
Data Última Tributação :	01/10/2020	Cota última Tributação :	11,4201050	Saldo Bruto :	295.091,70
Valor Rendimento :	45.291,26	Base Trib. I.R. :	45.291,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.091,70		

Data da Aplicação :	28/10/2020	Cota Aplicação :	11,4018880	Qtde. de Cotas :	21.926,19328
Data Última Tributação :	28/10/2020	Cota última Tributação :	11,4018880	Saldo Bruto :	295.563,17
Valor Rendimento :	45.363,62	Base Trib. I.R. :	45.363,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.563,17		

Emissão em 05/01/2021

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd



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: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 33 of 33

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 BRADESCO FI RE REFERENCIADO DI PREMIUM
Banco 237 Conta 0284157 284151

284151

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.307.290,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.307.290,10



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 34 of 34

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Banco 237 Conta 0284157 284152

284152

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.774.346,35

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.774.346,35



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://stcex.br.gov.br/consulta_documento.asp?documento=ac5c234f4-9996-4b14-95e1-890e5cd

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -
 AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -
 54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

Extrato Mensal Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação em 31/12/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.304.473,03	1.307.290,10	32,67%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	388.946,09	425.616,33	10,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	500.639,45	500.165,31	12,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.651.285,12	1.774.346,35	44,21%
Total		3.845.343,69	4.007.418,09	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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	12,25881350	106.411,03500000	1.304.473,03	0,00	0,00	1.304.473,03
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	12,28528700	106.411,03500000	1.307.290,10	0,00	0,00	1.307.290,10
	Rendimento Bruto				2.817,07			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
12071821	11/10/2016	1.000.000,00	12,28528700	106.411,03500000	1.307.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.290,10

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	3,22196260	512.509,09127060	1.651.285,12	0,00	0,00	1.651.285,12
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	3,46207780	512.509,09127060	1.774.346,35	0,00	0,00	1.774.346,35
	Rendimento Bruto				123.061,23			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,46207780	512.509,09127060	1.774.346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.346,35

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00
 Valores em Reais Extrato emitido em: 05/01/2021 08:02:51

(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.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 35 of 35

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 BRADESCO FIC FJA INST IRRX ALPHA
Banco 237 Conta 0284157 284153

284153

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

425.616,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

425.616,33

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -
 AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -
 54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validadaD...
 Código do Documento: a5c2341e-9b94-b4d4-b477-95e388e9e8d

Extrato Mensal **Período: 30/11/2020 a 31/12/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,11379400	184.003,78257300	388.946,09	0,00	0,00	388.946,09
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,31308470	184.003,78257300	425.616,33	0,00	0,00	425.616,33
Rendimento Bruto					36.670,24			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37441103	29/09/2020	175.000,00	2,31308470	94.858,48577450	219.415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	219.415,71
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,31308470	89.145,29679850	206.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	206.200,62

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J. 60.746.948/0001-22

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	7,30109900	68.570,42267360	500.639,45	0,00	0,00	500.639,45
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	7,29418450	68.570,42267360	500.165,31	0,00	0,00	500.165,31
Rendimento Bruto					(474,14)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37593864	22/10/2020	250.254,44	7,29418450	33.853,18960710	246.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	246.931,41
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,29418450	34.717,23306650	253.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	253.233,90

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 08:02:51

(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.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 36 of 36

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NV 1	284154
Banco 237	Conta 284157	284154
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		500.165,31
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		500.165,31

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -
AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

Extrato Mensal Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,11379400	184.003,78257300	388.946,09	0,00	0,00	388.946,09
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,31308470	184.003,78257300	425.616,33	0,00	0,00	425.616,33
Rendimento Bruto					36.670,24			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37441103	29/09/2020	175.000,00	2,31308470	94.858,48577450	219.415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	219.415,71
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,31308470	89.145,29679850	206.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	206.200,62

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J. 60.746.948/0001-22

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	7,30109900	68.570,42267360	500.639,45	0,00	0,00	500.639,45
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	7,29418450	68.570,42267360	500.165,31	0,00	0,00	500.165,31
Rendimento Bruto					(474,14)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37593864	22/10/2020	250.254,44	7,29418450	33.853,18960710	246.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	246.931,41
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,29418450	34.717,23306650	253.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	253.233,90

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 08:02:51

(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.





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 37 of 37

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	284155
Banco 237	Conta 284157	284155
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		553.561,44
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		553.561,44



Data: **05/01/2021**
 Empresa: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM | CNPJ: 008.329.025/0001-45**
 Conta: **Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7**
 Fundo: **BRADESCO FIM S&P 500 MAIS**
 Cota data em: **31/12/2020**
 Cota valor: **R\$ 2,9389252**

Resumo de Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	188.355,06411	500.033,91	543.876,30	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	43.842,39	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	188.355,06411	500.033,91	553.561,44	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	53.527,53	Valor Líquido (R\$)	553.561,44	

*IOF: Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva de IOF.

**Redução Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2005 (Lei nº 11.033 e nº 11.053), permitem ao investidor melhorar os rendimentos de seus investimentos.

Nº Controle: 420061401633770679

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 38 of 38

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101	MOVIMENTO BB	800000
Banco 001	Conta 800007	800000
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato conta corrente

G335051429285
05/01/2021 14:31:45



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ef/p/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 39 of 39

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	BB PREV TP IPCA III	800001
Banco 001	Conta 800007	800001
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.775.160,29
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.775.160,29



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051429285
05/01/2021 14:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e8d

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.012.475,23			49.927,446832		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.030.769,53			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.012.475,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.294,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.294,30
SALDO ATUAL = 1.030.769,53

Valor da Cota

30/11/2020 20,278930663
31/12/2020 20,645348373

Rentabilidade

No mês 1,8068
No ano 7,7807
Últimos 12 meses 7,7807

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.746.978,75			768.339,196348		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.775.160,29			768.339,196348		768.339,196348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.746.978,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.181,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.181,54
SALDO ATUAL = 1.775.160,29

Valor da Cota

30/11/2020 2,273707700
31/12/2020 2,310386223

Rentabilidade

No mês 1,6131
No ano 6,9174
Últimos 12 meses 6,9174

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	408.114,16			315.390,398858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	440.706,24			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 408.114,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.592,08



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 40

Plano Contas 311401	BB PREVID RF IRF-M1	800002
Banco 001	Conta 800007	800002
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		930.436,67
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		930.436,67

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou <https://www.cnpj.com.br/cnpj/validar> sem Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.592,08
SALDO ATUAL =	440.706,24

Valor da Cota

30/11/2020	1,293996771
31/12/2020	1,397335622

Rentabilidade

No mês	7,9860
No ano	-3,4632
Últimos 12 meses	-3,4632

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	419.242,00			144.918,970108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	455.919,68			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.242,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.677,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.677,68
SALDO ATUAL =	455.919,68

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	927.534,00			341.428,795607		
31/12/2020	SALDO ATUAL	930.436,67			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.534,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.902,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.902,67
SALDO ATUAL =	930.436,67

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	422.794,45			217.170,867608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	460.490,56			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.794,45
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 41 of 41

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	BB PREV RF ALOC	800003
Banco 001	Conta 800007	800003
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		12.804.825,31
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		12.804.825,31



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Codigo do documento: ac5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.696,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.696,11
SALDO ATUAL =	460.490,56

Valor da Cota

30/11/2020	1,946828568
31/12/2020	2,120406680

Rentabilidade

No mês	8,9159
No ano	-1,8022
Últimos 12 meses	-1,8022

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.507.273,43			8.380.930,089309		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.804.825,31			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.507.273,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297.551,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297.551,88
SALDO ATUAL =	12.804.825,31

Valor da Cota

30/11/2020	1,492349094
31/12/2020	1,527852538

Rentabilidade

No mês	2,3790
No ano	5,0898
Últimos 12 meses	5,0898

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	433.800,71			302.185,788679		
31/12/2020	SALDO ATUAL	480.299,39			302.185,788679		302.185,788679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.800,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.498,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.498,68
SALDO ATUAL =	480.299,39

Valor da Cota

30/11/2020	1,435543046
31/12/2020	1,589417538

Rentabilidade

No mês	10,7189
No ano	5,9801
Últimos 12 meses	5,9801

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.996.562,41			3.848.314,440616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.104.329,65			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 42 of 42

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	BB PREV RF RET_TOTAL	800004
Banco 001	Conta 800007	800004
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		4.104.329,65
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		4.104.329,65



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ac5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.696,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.696,11
SALDO ATUAL =	460.490,56

Valor da Cota

30/11/2020	1,946828568
31/12/2020	2,120406680

Rentabilidade

No mês	8,9159
No ano	-1,8022
Últimos 12 meses	-1,8022

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.507.273,43			8.380.930,089309		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.804.825,31			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.507.273,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297.551,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297.551,88
SALDO ATUAL =	12.804.825,31

Valor da Cota

30/11/2020	1,492349094
31/12/2020	1,527852538

Rentabilidade

No mês	2,3790
No ano	5,0898
Últimos 12 meses	5,0898

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	433.800,71			302.185,788679		
31/12/2020	SALDO ATUAL	480.299,39			302.185,788679		302.185,788679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.800,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.498,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.498,68
SALDO ATUAL =	480.299,39

Valor da Cota

30/11/2020	1,435543046
31/12/2020	1,589417538

Rentabilidade

No mês	10,7189
No ano	5,9801
Últimos 12 meses	5,9801

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.996.562,41			3.848.314,440616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.104.329,65			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etec.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.996.562,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.767,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.767,24
SALDO ATUAL =	4.104.329,65

Valor da Cota

30/11/2020	1,038522832
31/12/2020	1,066526583

Rentabilidade

No mês	2,6964
No ano	6,6526
Últimos 12 meses	6,6526

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 43 of 43

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	PREVID RF IMA-B 5	800005
Banco 001	Conta 800007	800005
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.030.769,53
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.030.769,53



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051429285
05/01/2021 14:32:53



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stecc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e8ad

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.012.475,23			49.927,446832		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.030.769,53			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012.475,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.294,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.294,30
SALDO ATUAL =	1.030.769,53

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.746.978,75			768.339,196348		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.775.160,29			768.339,196348		768.339,196348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.746.978,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.181,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.181,54
SALDO ATUAL =	1.775.160,29

Valor da Cota

30/11/2020	2,273707700
31/12/2020	2,310386223

Rentabilidade

No mês	1,6131
No ano	6,9174
Últimos 12 meses	6,9174

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	408.114,16			315.390,398858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	440.706,24			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.114,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.592,08



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 44 of 44

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	AÇÕES RETORNO	TOTAL	800006
Banco 001	Conta 800007	800006	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			440.706,24
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			440.706,24



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051429285
05/01/2021 14:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e8ad

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.012.475,23			49.927,446832		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.030.769,53			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.012.475,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.294,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.294,30
SALDO ATUAL = 1.030.769,53

Valor da Cota

30/11/2020 20,278930663
31/12/2020 20,645348373

Rentabilidade

No mês 1,8068
No ano 7,7807
Últimos 12 meses 7,7807

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.746.978,75			768.339,196348		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.775.160,29			768.339,196348		768.339,196348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.746.978,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.181,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.181,54
SALDO ATUAL = 1.775.160,29

Valor da Cota

30/11/2020 2,273707700
31/12/2020 2,310386223

Rentabilidade

No mês 1,6131
No ano 6,9174
Últimos 12 meses 6,9174

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	408.114,16			315.390,398858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	440.706,24			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 408.114,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.592,08



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: [https://steccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd](https://steccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd)

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.592,08
SALDO ATUAL =	440.706,24

Valor da Cota

30/11/2020	1,293996771
31/12/2020	1,397335622

Rentabilidade

No mês	7,9860
No ano	-3,4632
Últimos 12 meses	-3,4632

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	419.242,00			144.918,970108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	455.919,68			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.242,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.677,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.677,68
SALDO ATUAL =	455.919,68

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	927.534,00			341.428,795607		
31/12/2020	SALDO ATUAL	930.436,67			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.534,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.902,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.902,67
SALDO ATUAL =	930.436,67

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	422.794,45			217.170,867608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	460.490,56			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.794,45
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 45 of 45

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	AÇÕES GOVERNANÇA	800007
Banco 001	Conta 800007	800007
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		455.919,68
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		455.919,68



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:abc234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd>

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.592,08
SALDO ATUAL =	440.706,24

Valor da Cota

30/11/2020	1,293996771
31/12/2020	1,397335622

Rentabilidade

No mês	7,9860
No ano	-3,4632
Últimos 12 meses	-3,4632

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	419.242,00			144.918,970108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	455.919,68			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.242,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.677,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.677,68
SALDO ATUAL =	455.919,68

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	927.534,00			341.428,795607		
31/12/2020	SALDO ATUAL	930.436,67			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.534,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.902,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.902,67
SALDO ATUAL =	930.436,67

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	422.794,45			217.170,867608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	460.490,56			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.794,45
----------------	------------



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 46

Plano Contas 311401	AÇÕES ALOCAÇÃO	800008
Banco 001	Conta 800007	800008
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		460.490,56
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		460.490,56

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou sem Código do documento: a5c234f4-9309-4bad-b477-95e37860e5cd

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.592,08
SALDO ATUAL =	440.706,24

Valor da Cota

30/11/2020	1,293996771
31/12/2020	1,397335622

Rentabilidade

No mês	7,9860
No ano	-3,4632
Últimos 12 meses	-3,4632

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	419.242,00			144.918,970108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	455.919,68			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.242,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.677,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.677,68
SALDO ATUAL =	455.919,68

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	927.534,00			341.428,795607		
31/12/2020	SALDO ATUAL	930.436,67			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.534,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.902,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.902,67
SALDO ATUAL =	930.436,67

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	422.794,45			217.170,867608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	460.490,56			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.794,45
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDocSemCodigo> e digite o código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.696,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.696,11
SALDO ATUAL =	460.490,56

Valor da Cota

30/11/2020	1,946828568
31/12/2020	2,120406680

Rentabilidade

No mês	8,9159
No ano	-1,8022
Últimos 12 meses	-1,8022

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.507.273,43			8.380.930,089309		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.804.825,31			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.507.273,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297.551,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297.551,88
SALDO ATUAL =	12.804.825,31

Valor da Cota

30/11/2020	1,492349094
31/12/2020	1,527852538

Rentabilidade

No mês	2,3790
No ano	5,0898
Últimos 12 meses	5,0898

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	433.800,71			302.185,788679		
31/12/2020	SALDO ATUAL	480.299,39			302.185,788679		302.185,788679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.800,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.498,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.498,68
SALDO ATUAL =	480.299,39

Valor da Cota

30/11/2020	1,435543046
31/12/2020	1,589417538

Rentabilidade

No mês	10,7189
No ano	5,9801
Últimos 12 meses	5,9801

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.996.562,41			3.848.314,440616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.104.329,65			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95c37860e5cd



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2020

Page 47 of 47

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	AÇÕES VALOR	800009
Banco 001	Conta 800007	800009
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		480.299,39
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		480.299,39



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ac5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.696,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.696,11
SALDO ATUAL =	460.490,56

Valor da Cota

30/11/2020	1,946828568
31/12/2020	2,120406680

Rentabilidade

No mês	8,9159
No ano	-1,8022
Últimos 12 meses	-1,8022

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.507.273,43			8.380.930,089309		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.804.825,31			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.507.273,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297.551,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297.551,88
SALDO ATUAL =	12.804.825,31

Valor da Cota

30/11/2020	1,492349094
31/12/2020	1,527852538

Rentabilidade

No mês	2,3790
No ano	5,0898
Últimos 12 meses	5,0898

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	433.800,71			302.185,788679		
31/12/2020	SALDO ATUAL	480.299,39			302.185,788679		302.185,788679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.800,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.498,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.498,68
SALDO ATUAL =	480.299,39

Valor da Cota

30/11/2020	1,435543046
31/12/2020	1,589417538

Rentabilidade

No mês	10,7189
No ano	5,9801
Últimos 12 meses	5,9801

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.996.562,41			3.848.314,440616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.104.329,65			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c234f4-9309-4ba4-b477-95e37860e5cd

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.996.562,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.767,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.767,24
SALDO ATUAL =	4.104.329,65

Valor da Cota

30/11/2020	1,038522832
31/12/2020	1,066526583

Rentabilidade

No mês	2,6964
No ano	6,6526
Últimos 12 meses	6,6526

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