



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 38 of 38

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 BB PREV TP IPCA III
Banco 001 Conta 800007 800001

800001

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.775.422,59

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.775.422,59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 40

Plano Contas 311401 BB PREV RF ALOC

800003

Banco 001 Conta 800007 800003

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.753.806,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

12.753.806,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 41 of 41

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 BB PREV RF RET TOTAL
Banco 001 Conta 800007 800004

800004

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.126.287,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.126.287,57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 42

Plano Contas 311401 PREVID RF IMA-B 5

800005

Banco 001 Conta 800007 800005

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.074.769,73

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.074.769,73

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 43 of 43

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 AÇÕES RETORNO TOTAL
Banco 001 Conta 800007 800006

800006

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

383.215,58

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

383.215,58

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Page 44 of 44

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	AÇÕES GOVERNANÇA	800007
Banco 001	Conta 800007	800007
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		403.334,21
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		403.334,21



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 45 of 45

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	AÇÕES ALOCAÇÃO	800008
Banco 001	Conta 800007	800008
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		399.773,33
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		399.773,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Page 46 of 46

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	AÇÕES VALOR	800009
Banco 001	Conta 800007	800009
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		506.177,36
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		506.177,36

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 47

Plano Contas 311401 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA
Banco 001 Conta 800007 800010

800010

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

419.386,35

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

419.386,35

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48 of 48

Plano Contas311401	BB AÇÕES AGRO	800011
Banco 001	Conta 800007	800011
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		595.539,79
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		595.539,79

MARIA AMÉLIA F. DE LIRA GOMES
DIRETORA DE PREVIDENCIA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351008050994931
10/01/2022 08:09:14



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.066.639,62			49.927,446832		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.074.769,73			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066.639,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.130,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.130,11
SALDO ATUAL =	1.074.769,73

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.763.717,75			728.627,249763		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.775.422,59			728.627,249763		728.627,249763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.763.717,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.704,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.704,84
SALDO ATUAL =	1.775.422,59

Valor da Cota

30/11/2021	2,420603607
31/12/2021	2,436667842

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	5,4658
Últimos 12 meses	5,4658

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	377.539,22			315.390,398858		
31/12/2021	SALDO ATUAL	383.215,58			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.539,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.676,36



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.676,36
SALDO ATUAL =	383.215,58

Valor da Cota

30/11/2021	1,197053618
31/12/2021	1,215051522

Rentabilidade

No mês	1,5035
No ano	-13,0451
Últimos 12 meses	-13,0451

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	389.925,20			144.918,970108		
31/12/2021	SALDO ATUAL	403.334,21			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.925,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.409,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.409,01
SALDO ATUAL =	403.334,21

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	387.764,11			217.170,867608		
31/12/2021	SALDO ATUAL	399.773,33			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.764,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.009,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.009,22
SALDO ATUAL =	399.773,33

Valor da Cota

30/11/2021	1,785525434
31/12/2021	1,840823927

Rentabilidade

No mês	3,0970
No ano	-13,1853
Últimos 12 meses	-13,1853

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.638.279,46			8.380.930,089309		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.753.806,02			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.638.279,46
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.526,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.526,56
SALDO ATUAL =	12.753.806,02

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	486.350,09			334.389,039783		
31/12/2021	SALDO ATUAL	506.177,36			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.350,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.827,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.827,27
SALDO ATUAL =	506.177,36

Valor da Cota

30/11/2021	1,454443862
31/12/2021	1,513737886

Rentabilidade

No mês	4,0767
No ano	-4,7614
Últimos 12 meses	-4,7614

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.095.118,25			3.848.314,440616		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.126.287,57			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.095.118,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.169,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.169,32
SALDO ATUAL =	4.126.287,57

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	398.369,74			250.301,539622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	419.386,35			250.301,539622		250.301,539622



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.369,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.016,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.016,61
SALDO ATUAL =	419.386,35

Valor da Cota

30/11/2021	1,591559307
31/12/2021	1,675524439

Rentabilidade

No mês	5,2756
No ano	30,2973
Últimos 12 meses	30,2973

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	555.379,35			553.982,899060		
31/12/2021	SALDO ATUAL	595.539,79			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555.379,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.160,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.160,44
SALDO ATUAL =	595.539,79

Valor da Cota

30/11/2021	1,002520754
31/12/2021	1,075014756

Rentabilidade

No mês	7,2311
No ano	7,5014
Últimos 12 meses	7,5014

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 37 of 37

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 MOVIMENTO BB_
Banco 001 Conta 800007 800000

800000

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato de Conta Corrente

G3351008050994931
10/01/2022 08:08:36



Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7
Período solicitado 12/2021

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.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 04/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
 BNB SELECAO FI ACOES..... 1.717.862,75

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.061.343,15

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	1,5869	-6,3584	-6,3584

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
-----------------	--------	---------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	13.502,636	125,236917	1.691.028,50
SALDO FINAL	13.502,636	127,224251	1.717.862,75
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
PERDAS A COMPENSAR	0,00	26.834,25	0,00
	0,00	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,437981	7.047.765,27
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,446531	7.061.343,15
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
PERDAS A COMPENSAR	0,00	13.577,88	0,00
-18.516,61	0,00	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 311401 BNB SELEÇÃO FIAÇÕES
Banco 004 Conta 348 000341

000341

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.717.862,75

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.717.862,75

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541


Sistema Fundos de Investimento
Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/01/2022	12/2021
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	125,236917	1.691.028,50
	SALDO FINAL	13.502,636	127,224251	1.717.862,75

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	26.834,25	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas 311401 BNB RPPS IMA-B FI RF
Banco 004 Conta 348 000342

000342

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.061.343,15

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.061.343,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541


Sistema Fundos de Investimento
Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/01/2022	12/2021
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	3

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.588.056,656	4,437981	7.047.765,27
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,446531	7.061.343,15

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	13.577,88	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
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.

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.

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://efc-e-pte.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Page 32 of 32

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

284151

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.371.899,75

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.371.899,75



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 33 of 33

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

284152

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.649.188,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.649.188,91

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.360.873,97	1.371.899,75	33,81%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	350.507,68	360.565,13	8,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	658.029,04	677.129,35	16,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.658.930,43	1.649.188,91	40,63%
Total		4.028.341,12	4.058.783,14	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

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
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,78884250	106.411,03500000	1.360.873,97	0,00	0,00	1.360.873,97
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,89245750	106.411,03500000	1.371.899,75	0,00	0,00	1.371.899,75
Rendimento Bruto					11.025,78			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
12071821	11/10/2016	1.000.000,00	12,89245750	106.411,03500000	1.371.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.899,75

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

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
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	3,23688000	512.509,09127060	1.658.930,43	0,00	0,00	1.658.930,43
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	3,21787250	512.509,09127060	1.649.188,91	0,00	0,00	1.649.188,91
Rendimento Bruto					(9.741,52)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,21787250	512.509,09127060	1.649.188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.188,91

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022 07:51:28

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 34 of 34

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

284153

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

360.565,13

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

360.565,13

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 35 of 35

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NV 1
Banco 237 Conta 284157 284154

284154

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

677.129,35

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

677.129,35

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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

Extrato Mensal Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

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
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,90489390	184.003,78257300	350.507,68	0,00	0,00	350.507,68
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,95955280	184.003,78257300	360.565,13	0,00	0,00	360.565,13
Rendimento Bruto					10.057,45			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37441103	29/09/2020	175.000,00	1,95955280	94.858,48577450	185.880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	185.880,21
37621452	27/10/2020	175.000,00	1,95955280	89.145,29679850	174.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	174.684,92

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	9,59639760	68.570,42267360	658.029,04	0,00	0,00	658.029,04
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	9,87494790	68.570,42267360	677.129,35	0,00	0,00	677.129,35
Rendimento Bruto					19.100,31			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37593864	22/10/2020	250.254,44	9,87494790	33.853,18960710	334.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	334.298,48
37621573	27/10/2020	250.000,00	9,87494790	34.717,23306650	342.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	342.830,87

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: 04/01/2022 07:51:28

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 2 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



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

Extrato Mensal**Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,81%	0,64%	4,94%	4,94%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	2,87%	(3,59%)	(15,28%)	(15,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	2,90%	(0,70%)	35,38%	35,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,59%)	4,41%	(7,05%)	(7,05%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 312101 MOVIMENTO BRADESCO
Banco 237 Conta 284157 024815

024815

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

16,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

16,95

MARIA AMÉLIA F. DE LIRA GOMES
DIRETORA DE PREVIDENCIA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

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: 20/12/2021 - 10h22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	16,95	4.769.129,98	4.769.146,93

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	190409	16,95		16,95
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10621		-16,95	0,00
14/12/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	93,45		93,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10621		-87,95	5,50
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10721		-5,50	0,00
15/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	190415	923,90		923,90
	DEPOSITO EM DINHEIRO	397102	0,50		924,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10321		-93,45	830,95
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10421		-93,45	737,50
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10521		-93,45	644,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10721		-99,40	544,65
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10921		-104,90	439,75
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11021		-104,90	334,85
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11121		-104,90	229,95
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11221		-108,10	121,85
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20821		-104,90	16,95
Total			1.034,80	-1.017,85	16,95

Os dados acima têm como base 20/12/2021 às 10h22 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 20/12/2021 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Page 36 of 36

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 BRADESCO FIM S&P500 MAIS
Banco 237 Conta 284157 284155

284155

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

728.367,73

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

728.367,73



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**
CNPJ da Empresa: **008.329.025/0001-45**
Conta: **01904-6 | 0028415-7**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 3,6691253**
31/12/2021 - 3,8669931
Rentabilidade
no mês: **+5,39%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	500.033,91	188.355,06411	691.098,33	191.064,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	500.033,91	188.355,06411	728.367,73	228.333,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do Mês - - - 37.269,40 --

IOF - IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00				
Transferência judicial: R\$ 0,00				
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
Ouvidoria	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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6dcc-46a1-9c32-153d4d6f8541



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 22 of 22

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	010014
Banco 104	Conta 006.000001007 010014	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		1.404.531,11
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		1.404.531,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
5,7810	5,6112	5,6112	1,195914	1,265050

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.327.772,34C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.758,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.404.531,11C	1.110.257,384149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 20 of 20

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTMERC
Banco 104 Conta 001007 010012

010012

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.589.176,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9.589.176,36

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 04/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
5,5615	32,8259	32,8259	1,676325	1,769554

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.116.662,02C	4.841.938,175702
Aplicações	1.000.000,00C	577.041,048680
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	472.514,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.589.176,36C	5.418.979,224382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	500.000,00C	288.560,814480
22 / 12	APLICACAO	500.000,00C	288.480,234199

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 25

Plano Contas 311401 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF
Banco 104 Conta 000100-7 010017

010017

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.117.014,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

12.117.014,31

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7548	4,5162	4,5162	1,506943	1,518317

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.049.547,06C	4.014.449,818022
Aplicações	6.000.000,00C	3.966.106,485874
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.467,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.117.014,31C	7.980.556,303897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	1.985.758,142601
22 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	1.980.348,343273

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 24 of 24

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP
Banco 104 Conta 000100-7 010016

010016

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.117.178,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

12.117.178,22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.049.504,97C	1.558.365,154612
Aplicações	6.000.000,00C	1.539.670,947636
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.673,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.117.178,22C	3.098.036,102249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	770.899,470083
22 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	768.771,477553

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 21 of 21

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

010013

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.149.199,16

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9.149.199,16

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Mensal

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45
Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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	1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,51%	Rentabilidade Ano	30,51%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,73563600	VL Cota Data Fim	R\$ 6,85032300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.024.014,75 / 1.191.277,96676981	Saldo Bruto Final	R\$ 9.149.199,16 / 1.335.586,53538583
Aplicações	R\$ 1.000.000,00 / 144.308,56861602	Rendimento Bruto	R\$ 125,184,41
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 9.149.199,16
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr. Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
13/12/2021	Aplicação	3017 00600000100-7	6,88170900	72,656,37067769	500.000,00		0,00	0,00	0,00
23/12/2021	Aplicação	3017 00600000100-7	6,97815300	71,652,19793833	500.000,00		0,00	0,00	0,00

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Page 10 of 10

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
Banco 104 Conta 006.000001007 001007

001007

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.765.257,68

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.765.257,68



Extrato Mensal

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45
Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI 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	-0,32%	Rentabilidade Mês Anterior	1,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,50%	Rentabilidade Ano	-10,50%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,96961100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,96322700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.777.501,48 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 3.765.257,68 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -12.243,80
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 3.765.257,68
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 19 of 19

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

010011

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.200.702,63

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.200.702,63

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Mensal

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45
Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI 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	0,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-15,22%	Rentabilidade Ano	-15,22%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,61451000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,61544700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.199.426,18 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.200.702,63 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.276,45
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 2.200.702,63
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

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

001009

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,54C	0,909996
Aplicações	1.769.397,39C	289.797,722687
Resgates	1.769.875,77D	289.798,629413
Rendimento Bruto no Mês	472,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	26.478,69C	4.341,480570
09 / 12	APLICACAO	996.051,81C	163.247,868669
10 / 12	APLICACAO	213.146,18C	34.924,763354
10 / 12	RESGATE	500.000,00D	81.926,787408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	735.951,19D	120.557,654751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	33.720,71C	5.522,461878
16 / 12	RESGATE	33.916,02D	5.551,637867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8,56D	1,401167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	500.000,00C	81.761,148214
23 / 12	RESG RETR 22/12	0,02D	0,003273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESG RETR 22/12	499.999,98D	81.761,144943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 9 of 9

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

001006

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

50.383.934,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

50.383.934,36

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.971.328,32C	33.306.913,564240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	412.606,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.383.934,36C	33.306.913,564240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

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

001005

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

48.416.191,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

48.416.191,01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7197	4,6622	4,6622	2,490999	2,508927

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.070.224,22C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	345.966,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.416.191,01C	19.297.568,649292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 23 of 23

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
Banco 104 Conta 006.000001007 010015

010015

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

22.148.753,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

22.148.753,22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368083

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.480.488,34C	4.631.504,349025
Aplicações	6.522.313,90C	1.944.566,735875
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.950,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.148.753,22C	6.576.071,084900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	31.731,75C	9.466,182117
09 / 12	APLICACAO	1.174.276,47C	350.308,915231
10 / 12	APLICACAO	1.022.546,76C	304.712,096740
13 / 12	APLICACAO	735.951,19C	219.513,539455
16 / 12	APLICACAO	33.916,02C	10.128,136559
20 / 12	APLICACAO	1.768.975,94C	528.583,943499
21 / 12	APLICACAO	25.440,85C	7.586,880145
28 / 12	APLICACAO	1.729.474,92C	514.267,042126

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

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

001002

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.449.288,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

12.449.288,90

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,2093	1,5303-	1,5303-	3,629919	3,637518

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.423.281,56C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.007,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.449.288,90C	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

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 5 of 5

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

001001

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

47.748.130,86

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

47.748.130,86

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,9389	0,3481	0,3481	2,962220	2,990032

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.303.998,10C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	444.132,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.748.130,86C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 7 of 7

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

001003

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20.711.768,65

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20.711.768,65

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 04/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.295.933,02C	14.015.710,981751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.845.921,80D	6.297.774,802902
Rendimento Bruto no Mês	261.757,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.711.768,65C	7.717.936,178849
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	20.000,00D	7.511,649617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	143.171,19D	53.646,721538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	773.732,19D	289.920,027645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.000.000,00D	2.620.791,332258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.547.929,88D	577.893,699016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	7.000.000,00D	2.613.332,781088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.848,53D	1.063,384253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	348.042,69D	129.811,843849
	IRRF	0,00	

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://efcfe.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 04/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.295.933,02C	14.015.710,981751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.845.921,80D	6.297.774,802902
Rendimento Bruto no Mês	261.757,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.711.768,65C	7.717.936,178849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	197,32D	73,595776
	IRRF	0,00	
28 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	10.000,00D	3.729,767857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 11 of 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC
Banco 104 Conta 006.000001007 001008

001008

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.519.249,86

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.519.249,86

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
1,4342	1,4427	1,4427	3,467200	3,516926

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.455.351,95C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.897,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.519.249,86C	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

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas312101	MOVIMENTO CAIXA		000100
Banco 104	Conta 006.00000100-7		000100
Saldo em 31/12/2021 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		08/07/2021	0,01
DIF. RECEITA		10/11/2021	0,10
DIF. RECEITA		28/12/2021	0,01
DIF. RECEITA CAM		21/09/2021	0,04
DIF. RECEITA		21/12/2021	0,04
DIF. RECEITA		10/08/2021	0,01
DIF. RECEITA		07/12/2021	0,05
DIF. RECEITA		21/06/2021	0,04
DIF. RECEITA		21/07/2021	0,04
DIF RECEITA		08/06/2021	0,01
DIF. RECEITA EDU		09/09/2021	0,02
DIF. RECEITA		20/12/2021	0,06
DIF. RECEITA		23/08/2021	0,04
			4,47
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
DIF. RECEITA		09/10/2020	0,02
DIF. RECEITA		10/11/2020	0,01
DIF. RECEITA		08/01/2021	0,01
			0,04
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			3,55



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600002

3017/006/00000100-7

FUNPRECAM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	735755	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
01/12/2021	011541	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414314	APLICACAO	26.478,69D	26.478,69D
07/12/2021	071245	CRED TEV	26.478,69C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	264493	RESGATE	916.903,38C	916.903,38C
09/12/2021	311314	APLICACAO	996.051,81D	79.148,43D
09/12/2021	264552	APLICACAO	31.731,75D	110.880,18D
09/12/2021	272426	APLICACAO	1.174.276,47D	1.285.156,65D
09/12/2021	000001	CRED TED	49.183,31C	1.235.973,34D
09/12/2021	000001	CRED TED	815,95C	1.235.157,39D
09/12/2021	000001	CRED TED	15.505,39C	1.219.652,00D
09/12/2021	000001	CRED TED	131.453,16C	1.088.198,84D
09/12/2021	000001	CRED TED	555.514,54C	532.684,30D
09/12/2021	000001	CRED TED	270.068,96C	262.615,34D
09/12/2021	090916	CRED TEV	5.242,25C	257.373,09D
09/12/2021	091201	CRED TEV	456.357,58C	198.984,49C
09/12/2021	091202	CRED TEV	717.918,89C	916.903,38C
09/12/2021	116372	ENVIO TED	773.732,19D	143.171,19C
09/12/2021	143223	ENVIO TED	920,30D	142.250,89C
09/12/2021	143361	ENVIO TED	156,15D	142.094,74C
09/12/2021	143523	ENVIO TED	240,32D	141.854,42C
09/12/2021	091229	ENVIO TEV	141.854,42D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	295174	RESGATE	7.000.000,00C	7.000.000,00C
10/12/2021	343980	APLICACAO	213.146,18D	6.786.853,82C
10/12/2021	294801	APLICACAO	1.022.546,76D	5.764.307,06C
10/12/2021	295862	APLICACAO	3.000.000,00D	2.764.307,06C
10/12/2021	295666	APLICACAO	3.000.000,00D	235.692,94D
10/12/2021	295596	APLICACAO	500.000,00D	735.692,94D
10/12/2021	000341	CRED TED	735.692,94C	0,00
10/12/2021	517160	CPA COT	500.000,00D	500.000,00D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	500.000,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268992	RESGATE	735.951,19C	735.951,19C
13/12/2021	221943	APLICACAO	735.951,19D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309769	APLICACAO	33.720,71D	33.720,71D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d6c-46a1-9c32-153d4d6f8541

14/12/2021	141634	CRED TEV	33.720,71C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	292010	RESGATE	33.916,02C	33.916,02C
16/12/2021	241355	APLICACAO	33.916,02D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409899	RESGATE	8,56C	8,56C
20/12/2021	374159	APLICACAO	1.768.975,94D	1.768.967,38D
20/12/2021	000001	CRED TED	48.844,20C	1.720.123,18D
20/12/2021	000001	CRED TED	937.147,43C	782.975,75D
20/12/2021	000001	CRED TED	777.155,78C	5.819,97D
20/12/2021	201204	CRED TEV	5.819,97C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	243543	APLICACAO	25.440,85D	25.440,85D
21/12/2021	211128	CRED TEV	25.440,85C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	369970	RESGATE	8.547.929,88C	8.547.929,88C
22/12/2021	411847	APLICACAO	500.000,00D	8.047.929,88C
22/12/2021	370791	APLICACAO	3.000.000,00D	5.047.929,88C
22/12/2021	370619	APLICACAO	3.000.000,00D	2.047.929,88C
22/12/2021	370391	APLICACAO	500.000,00D	1.547.929,88C
22/12/2021	103580	ENVIO TED	1.547.929,88D	0,00
22/12/2021	103847	CPA COT	500.000,00D	500.000,00D
22/12/2021	727215	RRET AUTOM	500.000,00C	2.848,53C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	243908	RESGATE	2.848,53C	497.151,47D
23/12/2021	101251	ENVIO TED	2.053,08D	795,45C
23/12/2021	101405	ENVIO TED	473,82D	321,63C
23/12/2021	101408	ENVIO TED	321,63D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	551271	RESGATE	358.240,01C	358.240,01C
28/12/2021	558278	APLICACAO	1.729.474,92D	1.371.234,91D
28/12/2021	000001	CRED TED	965.381,89C	405.853,02D
28/12/2021	000001	CRED TED	49.241,67C	356.611,35D
28/12/2021	281320	CRED TEV	714.851,36C	358.240,01C
28/12/2021	001790	TRX ELET J	550,37D	357.689,64C
28/12/2021	128300	ENVIO TED	34,72D	357.654,92C
28/12/2021	128629	ENVIO TED	220,00D	357.434,92C
28/12/2021	128806	ENVIO TED	8.491,16D	348.943,76C
28/12/2021	128980	ENVIO TED	110,00D	348.833,76C
28/12/2021	129361	ENVIO TED	41.797,63D	307.036,13C
28/12/2021	129610	ENVIO TED	77,01D	306.959,12C
28/12/2021	130165	ENVIO TED	197,32D	306.761,80C
28/12/2021	130440	ENVIO TED	399,98D	306.361,82C
28/12/2021	130828	ENVIO TED	49,80D	306.312,02C
28/12/2021	131358	ENVIO TED	27.901,42D	278.410,60C
28/12/2021	131782	ENVIO TED	26.099,28D	252.311,32C
28/12/2021	132183	ENVIO TED	516,70D	251.794,62C
28/12/2021	132646	ENVIO TED	9.954,69D	241.839,93C
28/12/2021	133237	ENVIO TED	13.980,04D	227.859,89C
28/12/2021	133943	ENVIO TED	1.440,31D	226.419,58C
28/12/2021	134252	ENVIO TED	180,88D	226.238,70C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://efcfe-ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

28/12/2021	134441	ENVIO TED	1.785,00D	224.453,70C
28/12/2021	134626	ENVIO TED	391,53D	224.062,17C
28/12/2021	281247	ENVIO TEV	161.484,68D	62.577,49C
28/12/2021	281253	ENVIO TEV	52.227,38D	10.350,11C
28/12/2021	281300	ENVIO TEV	250,11D	10.100,00C
28/12/2021	281325	TEV MESM T	10.000,00D	100,00C
28/12/2021	281327	ENVIO TEV	100,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

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

010010

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.350.640,39

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.350.640,39

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 04/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7438	0,7002	0,7002	1.035,597201	1.043,300325

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.318.517,78C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.122,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.350.640,39C	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

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 13 of 13

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

002001

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.781,72

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.781,72

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.840,92C	1.122,780423
Aplicações	15.863,77C	2.603,149061
Resgates	12.010,34D	1.966,000706
Rendimento Bruto no Mês	87,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.781,72C	1.759,928778
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	15.863,77C	2.603,149061
02 / 12	RESGATE	342,00D	56,108915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	253,90D	41,646672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4.135,90D	678,266051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	74,30D	12,165079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.000,00D	490,815139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.009,75D	165,158332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.194,49D	521,840515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 14 of 14

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

002002

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.574.176,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.574.176,31

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,9389	0,3481	0,3481	2,962220	2,990032

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.559.534,00C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.642,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.574.176,31C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2 of 2

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

000200

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DOC/TED A DEVOLVER 114454 17/08/2021 10,45

DOC/TED A DEVOLVER 169177 23/08/2021 20,90

PGTO. A MAIOR AGENDA 031532 03/09/2021 0,03

31,38

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

31,38

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspx> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600002

3017/006/00000200-3

FUNPRECAM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	763055	APLICACAO	15.863,77D	15.863,77D
01/12/2021	011541	CRED TEV	20.000,00C	4.136,23C
01/12/2021	186280	ENVIO TED	1.036,23D	3.100,00C
01/12/2021	186583	ENVIO TED	2.640,00D	460,00C
01/12/2021	186855	ENVIO TED	460,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	487435	RESGATE	342,00C	342,00C
02/12/2021	340178	PAG BOLETO	342,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248953	RESGATE	253,90C	253,90C
03/12/2021	604067	PAG FONE	126,95D	126,95C
03/12/2021	604171	PAG FONE	126,95D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269797	RESGATE	4.135,90C	4.135,90C
06/12/2021	061535	ENVIO TEV	3.955,90D	180,00C
06/12/2021	061538	ENVIO TEV	180,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259813	RESGATE	74,30C	74,30C
15/12/2021	689012	PAG AGUA	74,30D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409900	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
20/12/2021	120313	ENVIO TED	3.000,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286988	RESGATE	1.009,75C	1.009,75C
21/12/2021	857021	PG LUZ/GAS	1.009,75D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592792	RESGATE	3.194,49C	3.194,49C
28/12/2021	281325	CRED TEV	10.000,00C	13.194,49C
28/12/2021	155675	PAG FONE	126,95D	13.067,54C
28/12/2021	155781	PG LUZ/GAS	1.064,39D	12.003,15C
28/12/2021	138952	ENVIO TED	1.036,23D	10.966,92C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

28/12/2021	139242	ENVIO TED	460,00D	10.506,92C
28/12/2021	139367	ENVIO TED	2.640,00D	7.866,92C
28/12/2021	139746	ENVIO TED	3.000,00D	4.866,92C
28/12/2021	280900	ENVIO TEV	731,02D	4.135,90C
28/12/2021	281331	ENVIO TEV	3.955,90D	180,00C
28/12/2021	281333	ENVIO TEV	180,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

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: a7c128a-6dcc-46a1-9c32-153d4d6f8541



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 FOPAG ITAU
Banco 341 Conta 057044 005704

005704

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 05/01/2022

Horário: 09:09:09

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12		SISPAG SALARIOS	8043	-677.541,04	
09/12		SISPAG SALARIOS	8043	-92.278,74	
09/12		SISPAG SALARIOS	8043	-998,89	
09/12		TED 104.3017FUNPRECAM		773.732,19	
09/12		S A L D O			2.913,52
22/12		SISPAG SALARIOS	8043	-2.913,52	
22/12		SISPAG SALARIOS	8043	-191.851,68	
22/12		SISPAG SALARIOS	8043	-2.032,40	
22/12		SISPAG SALARIOS	8043	-1.354.045,80	
22/12		TED 104.3017FUNPRECAM		1.547.929,88	
22/12		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efc-e-ite-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=20211205090909&documento=a7c128a-6d6c-46a1-8b32-153d4d6f8541>



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 05/01/2022

Horário: 09:10:23

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6dcc-46a1-9c32-153d4d6f8541



De: Atendimento Asset <atendimentoasset@itau-unibanco.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 10:38
Para: 'funprecam.previdencia@hotmail.com'
Cc: Cesar Henrique Domingos; Keslley Romanelli Crispim; 7227 TIAGO PATU
Assunto: RES: Divergência informações do extrato - FUNPRECAM[£!HB01_445684432]
Anexos: Itau Investimentos.pdf; CVM - 32665845000192.pdf

Paulo, bom dia!

Peço considerar o valor da cota de 31/12/21, para o fundo abaixo, conforme descrito em cor amarela. De fato, ocorreu um atraso na liberação da cota e o sistema acabou replicando a cota do dia anterior, por conta do atraso da liberação. Infelizmente não é possível gerar um novo extrato, pois não há como reprocessar o extrato consolidado oficial retroativamente.

54129 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

DATA ▼	COTA LÍQUIDA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
27/12/2021	10,703621	272.764.289,50
28/12/2021	10,642053	271.195.338,95
29/12/2021	10,528694	268.306.546,73
30/12/2021	10,653019	271.474.782,13
31/12/2021	10,652503	271.461.635,16

Obrigado,

Heitor Braga Araujo Pinto

Investment Services and Operations
Suporte Operações Asset | Atendimento aos Clientes
t. +55 11 3631-2555
atendimentoasset@itau-unibanco.com.br

Itaú Unibanco

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 4º Andar
04538-132 São Paulo SP
www.itauassetmanagement.com.br

Corporativo | Interno

De: Funprecam-Fundo Previdenciário Município de Camaragibe <funprecam.previdencia@hotmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 10:38
Para: 7227 TIAGO PATU <tiago.patu@itau-unibanco.com.br>
Assunto: Divergência informações do extrato

Bom dia,

Conforme iniciado ontem, descrevo melhor a divergência.

A divergência é no fundo "Itau Inst. Ações FOF Genesis FIC FI" – CNPJ 32.665.845/0001-92

No extrato anexo, baixado do internet bank informa o valor da cota de 31/12/2021 como sendo 10,6530190; esse valor na verdade é da cota do dia 30/12/2021.

Na consulta à CVM tem informado em 31/12/2021 valor da cota R\$ 10,652503 (doc. anexo)

Essa divergência geram impacto no valor do rendimento do mês, bem como, no PL do fundo para que possamos alimentar o sistema do Ministério da Previdência, CADPREV

Atenciosamente,



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe – FUNPRECAM
Av. Dr. Belmino Correia, 567, bairro novo do carmelo, Camaragibe, PE, CEP 54762-303
e-mail: funprecam.previdencia@hotmail.com / www.funprecamcamaragibe.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e depende de previa autorizacao desta instituicao. O remetente utiliza o correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele, eximindo esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se voce recebeu esta mensagem por engano, favor elimina-la imediatamente."

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution accepts no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately."



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-B ATIVO	93.021,81074	11,4177840	0,00	1.062.102,94	19,04%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,8425870	0,00	3.494.907,41	62,67%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,3560630	0,00	285.730,57	5,12%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,6530190	0,00	466.787,70	8,37%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	22,0411040	0,00	267.414,26	4,80%
Total			0,00	5.576.942,88	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	689,37	0,08 %	-1,47 %	-1,47 %	5,95 %	31,88 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.271,27	0,86 %	4,53 %	4,53 %	7,52 %	20,33 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-0,29 %	-20,61 %	-20,61 %	-16,62 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	0,81 %	-20,97 %	-20,97 %	-15,30 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,60 %	-15,03 %	-	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 57.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBrX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %

Emissão em 04/01/2022



FUNPRECAM

Período: 01/12 a 31/12/2021

Folha 002/007

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6dcc-46a1-9c32-153d4d6f8541

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

Emissão em 04/01/2022

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 27

Plano Contas 311401 ITAU OLIMPO FICFIA
Banco 341 Conta 057713 057712

057712

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

285.730,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

285.730,57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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	286.568,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	285.730,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		285.730,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		837,58-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		10,3864200	27.590,65694		27.590,65694	286.568,15
31/12/21	SALDO FINAL		10,3660630	27.590,65694		27.590,65694	285.730,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						285.730,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	146.763,88
Valor Rendimento :	7.329,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.763,88		

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 :	138.966,69
Valor Rendimento :	6.940,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	138.966,69		

Emissão em 04/01/2022

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 30 of 30

Plano Contas 311401 ITAU FOF GENESIS

Banco 341 Conta 057713 057715

057715

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

466.787,70

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

DIFERENÇA DE RENDIMENTO

30/12/2021

22,61

22,61

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

466.765,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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

ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
 CNPJ 32.665.845/0001-92

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	463.014,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	466.787,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		466.787,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.772,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		10,5669160	43.817,41057		43.817,41057	463.014,89
31/12/21	SALDO FINAL		10,6530190	43.817,41057		43.817,41057	466.787,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						466.787,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	233.207,55
Valor Rendimento :	16.592,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.207,55		

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 :	233.580,15
Valor Rendimento :	16.619,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.580,15		

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 28

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

057713

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.062.102,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.062.102,94

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU 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	1.061.202,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.062.102,94
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.062.102,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.062.102,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		900,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		11,4081040	93.021,81074		93.021,81074	1.061.202,49
31/12/21	SALDO FINAL		11,4177840	93.021,81074		93.021,81074	1.062.102,94
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.062.102,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	1.062.102,94
Valor Rendimento :	1.650,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.062.102,94		

Emissão em 04/01/2022

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Page 29 of 29

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

057714

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 31

Plano Contas 311401 ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC
Banco 341 Conta 057713 057716

057716

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

267.414,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

267.414,26

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
 CNPJ 42,318,981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

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 11/10/2021

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	271.753,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	267.414,26
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		267.414,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.339,37-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		22,3987680	12.132,52613		12.132,52613	271.753,63
31/12/21	SALDO FINAL		22,0411040	12.132,52613		12.132,52613	267.414,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						267.414,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	137.108,56
Valor Rendimento :	16.707,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	137.108,56		

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 :	130.305,70
Valor Rendimento :	15.878,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.305,70		

Emissão em 04/01/2022

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 26 of 26

Plano Contas 311401 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI
Banco 341 Conta 057713 057711

057711

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.494.907,41

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.494.907,41

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



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	3.465.080,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.494.907,41
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.494.907,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.494.907,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.826,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		18,6817780	185.479,17074		185.479,17074	3.465.080,69
31/12/21	SALDO FINAL		18,8425870	185.479,17074		185.479,17074	3.494.907,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.494.907,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	18,6817780	Saldo Bruto :	3.494.907,41
Valor Rendimento :	29.826,71	Base Trib. I.R. :	29.826,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.494.907,41		

Emissão em 04/01/2022

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 16 of 16

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

007062

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.025.245,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.025.245,92

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021
Data/Hora: 05/01/2022 10:29h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,1290346	606.579,064582	7.963.797,52	0,00	0,00	0,00	7.963.797,52
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,2303378	606.579,064582	8.025.245,92	0,00	0,00	0,00	8.025.245,92

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	61.448,40
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:		Saldo líq. disponível:	8.025.245,92
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

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

007061

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.934.813,47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.934.813,47

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021
Data/Hora: 05/01/2022 10:30h

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

Fundo: IMA-B PREMIUM, - CNPJ: 14.504.578/0001-90

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,1383701	175,015,251818	4.924.643,92	0,00	0,00	0,00	4.924.643,92
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28,1964767	175,015,251818	4.934.813,47	0,00	0,00	0,00	4.934.813,47

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	10.169,55
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:		Saldo líq. disponível:	4.934.813,47
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:			
Valor aplicado pendente de conversão:			
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:			



Internet Banking Empresarial



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 10h29

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: 05/01/2022

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

Page 17 of 17

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC
Banco 033 Conta 13.0007069 007063

007063

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

595.447,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

595.447,84

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4d6f8541

Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

a: 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 10:30h

Data/Hora: 05/01/2022 10:30h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22.862,2823047	25,488335	582.721,49	0,00	0,00	0,00	582.721,49
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	23.361,5829600	25,488335	595.447,84	0,00	0,00	0,00	595.447,84

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	12.726,35
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	
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	
Saldo líq. disponível:	0,00	595.447,84

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Selo e Assinatura Digital: 7c7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4106f51a59
 Acesso em: https://eic.etc.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: a7c7c128a-6d0c-46a1-9c32-153d4106f51a59

