



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 312101	MOVIMENTO CAIXA		000100
Banco 104	Conta 006.00000100-7		000100
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
RECEITAS A CLASSIFICAR - FUNPR		30/12/2022	2,23
			2,23
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. RECEITA DEMAIS	000001	10/11/2022	0,60
DIF. FOLHA OUT/18	999999	31/12/2018	4,00
DIF. RECEITA FUND	081451	08/11/2022	0,01
DIF. RECEITA DIVS		29/12/2022	0,47
DIF. RECEITA DIVS		09/12/2022	1,21
			6,29
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
DIF. RECEITA	221028	22/08/2022	0,04
DIF. RECEITA CAM	201341	20/12/2022	0,04
DIF. RECEITA CAM	211158	21/11/2022	0,04
DIF. RECEITA EDUC	000001	10/11/2022	0,17
DIF. RECEITA FMS	000341	10/11/2022	1,85
DIF. RECEITA CAM	271243	27/12/2022	0,04
DIF. RECEITA CAM		21/09/2022	0,04
DIF. RECEITA		07/10/2022	1,51
DIF. RECEITA		25/07/2022	0,01
DIF. RECEITA FMS		08/09/2022	2,45
DIF. RECEITA		10/08/2022	1,45
			7,64
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4db9-ab9a-7bb0e3308d278



## Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000100-7

Data: 02/01/2023 - 09:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

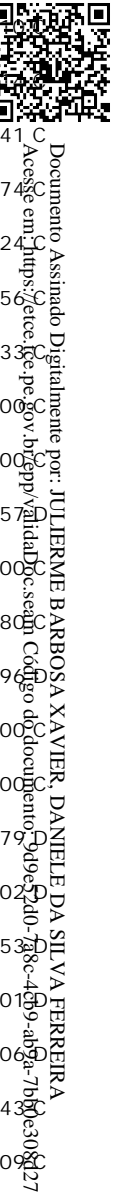
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	254042	RESGATE	1.225.916,37 C	1.225.916,37 C
01/12/2022	312339	APLICACAO	40.000,00 D	1.185.916,37 C
01/12/2022	108908	ENVIO TED	938.079,41 D	247.836,96 C
01/12/2022	112858	ENVIO TED	941,36 D	246.895,60 C
01/12/2022	113284	ENVIO TED	45,00 D	246.850,60 C
01/12/2022	113434	ENVIO TED	181,80 D	246.668,80 C
01/12/2022	113602	ENVIO TED	260,98 D	246.407,82 C
01/12/2022	113776	ENVIO TED	168,80 D	246.239,02 C
01/12/2022	010900	ENVIO TEV	246.084,90 D	154,12 C
01/12/2022	010901	ENVIO TEV	154,12 D	0,00 C
05/12/2022	264735	RESGATE	40.027,69 C	40.027,69 C
05/12/2022	211085	APLICACAO	40.027,69 D	0,00 C
05/12/2022	216365	RESGATE	40.000,00 C	40.000,00 C
05/12/2022	051052	TEV MESM T	40.000,00 D	0,00 C
06/12/2022	316129	APLICACAO	562.544,60 D	562.544,60 D
06/12/2022	000001	CRED TED	562.544,60 C	0,00 C
07/12/2022	521879	RESGATE	562.560,73 C	562.560,73 C
07/12/2022	460464	APLICACAO	562.560,73 D	0,00 C
09/12/2022	264565	RESGATE	225,38 C	225,38 C
09/12/2022	241889	APLICACAO	6.470.878,18 D	6.470.652,80 D
09/12/2022	000001	CRED TED	5.686,54 C	6.464.966,26 D
09/12/2022	000001	CRED TED	48.627,48 C	6.416.338,78 D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.364.182,10 C	5.052.156,68 D
09/12/2022	000001	CRED TED	942,66 C	5.051.214,02 D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.106,78 C	5.050.107,24 D
09/12/2022	000001	CRED TED	888.519,93 C	4.161.587,31 D
09/12/2022	000001	CRED TED	5.973,48 C	4.155.613,83 D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.320.496,08 C	2.835.117,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validarDocumento  
 Código de Verificação: 89e52077a8c44b97bb6308d978

09/12/2022	000001	CRED TED	49.123,52	C	2.785,99	D
09/12/2022	000341	CRED TED	977.907,47	C	1.808,08	D
09/12/2022	000341	CRED TED	959.155,05	C	848.931,71	D
09/12/2022	091059	CRED TEV	837.365,71	C	11.566,00	D
09/12/2022	091307	CRED TEV	5.540,35	C	6.025,65	D
09/12/2022	091308	CRED TEV	6.025,65	C	0,00	D
13/12/2022	346068	APLICACAO	39.230,05	D	39.230,05	D
13/12/2022	131531	CRED TEV	39.230,05	C	0,00	D
14/12/2022	419821	RESGATE	39.230,14	C	39.230,14	D
14/12/2022	357806	APLICACAO	39.230,14	D	0,00	D
19/12/2022	279804	APLICACAO	21.993,98	D	21.993,98	D
19/12/2022	000001	CRED TED	21.993,98	C	0,00	D
20/12/2022	614328	APLICACAO	6.149,83	D	6.149,83	D
20/12/2022	544733	APLICACAO	22.009,74	D	28.159,57	D
20/12/2022	201341	CRED TEV	28.159,57	C	0,00	D
21/12/2022	326611	RESGATE	28.168,39	C	28.168,39	D
21/12/2022	261058	APLICACAO	28.168,39	D	0,00	D
22/12/2022	557241	RESGATE	1.923.921,93	C	1.923.921,93	D
22/12/2022	108408	ENVIO TED	1.923.921,93	D	0,00	D
23/12/2022	536172	RESGATE	509.553,78	C	509.553,78	D
23/12/2022	001393	TRX ELET J	571,79	D	508.981,99	D
23/12/2022	116784	ENVIO TED	56,89	D	508.925,10	D
23/12/2022	116976	ENVIO TED	220,00	D	508.705,10	C
23/12/2022	117296	ENVIO TED	11.599,46	D	497.105,64	C
23/12/2022	117466	ENVIO TED	165,00	D	496.940,64	C
23/12/2022	117960	ENVIO TED	86,15	D	496.854,49	C
23/12/2022	118296	ENVIO TED	386,19	D	496.468,30	C
23/12/2022	118427	ENVIO TED	49,80	D	496.418,50	C
23/12/2022	118656	ENVIO TED	33.578,09	D	462.840,41	C
23/12/2022	118834	ENVIO TED	180,88	D	462.659,53	C
23/12/2022	118995	ENVIO TED	49.766,90	D	412.892,63	C
23/12/2022	119211	ENVIO TED	1.909,00	D	410.983,63	C
23/12/2022	119380	ENVIO TED	1.910,20	D	409.073,43	C
23/12/2022	119656	ENVIO TED	9.645,23	D	399.428,20	C
23/12/2022	120042	ENVIO TED	443,05	D	398.985,15	C
23/12/2022	120298	ENVIO TED	37.290,47	D	361.694,68	C
23/12/2022	121014	ENVIO TED	163,31	D	361.531,37	C
23/12/2022	122964	ENVIO TED	24.807,46	D	336.723,91	C
23/12/2022	123271	ENVIO TED	2.118,21	D	334.605,70	C
23/12/2022	123430	ENVIO TED	90,00	D	334.515,70	C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesso em: 02/01/2023 09:27:18  
 https://www.caixa.gov.br/ppp/validador/validador.asp?CodigoDocumento=9905240-78c-459-ab9-7b0e3080278

23/12/2022	123566	ENVIO TED	363,60 D	334.152
23/12/2022	123719	ENVIO TED	521,96 D	333.630
23/12/2022	123968	ENVIO TED	351,73 D	333.278,41 C
23/12/2022	133442	ENVIO TED	627,67 D	332.650,74 C
23/12/2022	231124	ENVIO TEV	260.040,50 D	72.610,24 C
23/12/2022	231126	ENVIO TEV	71.908,68 D	701,56 C
23/12/2022	231200	ENVIO TEV	308,23 D	393,33 C
23/12/2022	231201	ENVIO TEV	243,33 D	150,00 C
23/12/2022	231205	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
27/12/2022	591583	APLICACAO	28.159,57 D	28.159,57 D
27/12/2022	271243	CRED TEV	28.159,57 C	0,00 C
28/12/2022	314483	RESGATE	28.170,80 C	28.170,80 C
28/12/2022	245424	APLICACAO	29.041,76 D	870,96 D
28/12/2022	000001	CRED TED	870,96 C	0,00 C
29/12/2022	233453	RESGATE	25.000,00 C	25.000,00 C
29/12/2022	322604	APLICACAO	2.236.636,79 D	2.211.636,79 D
29/12/2022	238679	APLICACAO	11,23 D	2.211.648,02 D
29/12/2022	000001	CRED TED	834.027,49 C	1.377.620,53 D
29/12/2022	000001	CRED TED	5.686,52 C	1.371.934,01 D
29/12/2022	000001	CRED TED	48.765,95 C	1.323.168,06 D
29/12/2022	000001	CRED TED	1.341.628,49 C	18.460,43 D
29/12/2022	000001	CRED TED	942,66 C	19.403,08 D
29/12/2022	291521	CRED TEV	5.596,91 C	25.000,00 C
29/12/2022	290944	TEV MESM T	25.000,00 D	0,00 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	CAIXA FI BRASIL	IMA GERAL TP RF LP	001001
Banco 104	Conta 006.000001007	001001	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			35.918.043,87
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			35.918.043,87

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,7752	9,4227	9,4227	3,246605	3,271774

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.641.734,65C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	276.309,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.918.043,87C	10.978.155,542094
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29

Plano Contas 311401	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	010014
Banco 104	Conta 006.000001007 010014	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.439.267,73
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.439.267,73

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



<i>Nome da Agência</i> CAMARAGIBE, PE	<i>Código</i> 3017	<i>Operação</i> 6425	<i>Emissão</i> 03/01/2023
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

<i>Fundo</i> CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	<i>CNPJ do Fundo</i> 30.068.169/0001-44	<i>Início das Atividades do Fundo</i> 31/07/2019
---	--	---

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
2,4791-	2,4732	2,4732	1,329292	1,296337

**Administradora**

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

**Cliente**

<i>Nome</i> FUNPRECAM	<i>CPF/CNPJ</i> 08.329.025/0001-45	<i>Conta Corrente</i> 006.00000100-7	<i>Mês/Ano</i> 12/2022	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

**Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	1.475.856,26C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.588,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.439.267,73C	1.110.257,384149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

<i>SAC:</i> 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27

Plano Contas 311401	FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTMERC	010012
Banco 104	Conta 001007 010012	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		8.440.997,64
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		8.440.997,64

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
4,8973-	11,9736-	11,9736-	1,637886	1,557673

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.875.670,21C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	434.672,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.440.997,64C	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

**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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25

Plano Contas 311401	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	010010
Banco 104	Conta 001007	010010
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		4.819.375,98
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		4.819.375,98

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1982	10,7739	10,7739	1.142,021602	1.155,704922

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.762.315,50C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.060,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.819.375,98C	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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26

Plano Contas 311401	CEF FIC AÇÕES VALOR RPPS	010011
Banco 104	Conta 006.000001007 010011	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.305.927,92
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.305.927,92

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

**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	-3,47%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,78%	Rentabilidade Ano	4,78%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,75346116	VL Cota Data Fim	R\$ 1,69268864
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.388.717,55 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.305.927,92 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -82.789,63
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.305.927,92
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28

Plano Contas 311401	FIA CAIXA INSTITUCIONAL DBR N1	010013
Banco 104	Conta 001007	010013
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		6.538.125,21
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		6.538.125,21

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

**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**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,79%	Rentabilidade Mês Anterior	6,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-28,54%	Rentabilidade Ano	-28,54%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,14179408	VL Cota Data Fim	R\$ 4,89532131
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.867.310,95 / 1.335.586,53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 6.538.125,21 / 1.335.586,53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -329.185,74
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.538.125,21
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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







# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30

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

010015

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

58.009.224,15

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

58.009.224,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9221	9,6684	9,6684	3,659977	3,693724

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.479.234,03C	15.704.807,433768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	529.990,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.009.224,15C	15.704.807,433768
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
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31

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

010016

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.652.453,38

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13.652.453,38

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.497.275,85C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155.177,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.652.453,38C	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

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32

Plano Contas 311401	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	010017
Banco 104	Conta 000100-7	010017
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		13.662.576,73
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		13.662.576,73

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1297	12,7553	12,7553	1,692858	1,711983

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.509.948,59C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152.628,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.662.576,73C	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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33

Plano Contas 311401	FI BRASIL 2023 TP RF	010018
Banco 104	Conta 006.000001007 010018	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		31.080.307,12
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		31.080.307,12

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45

**Endereço:** N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

**FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2023 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,95%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,87%	Rentabilidade Ano	3,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	10,52%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	0,73%
Data Início	30/11/2022	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	10,52%
VL Cota Data Início	R\$ 1,02894153	Data Fim	30/12/2022
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.787.406,79 / 29.921.434,69050444	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03873051
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 31.080.307,12 / 29.921.434,69050444
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 292.900,33
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 31.080.307,12

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03193566.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.







# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34

Plano Contas 311401 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM  
Banco 104 Conta 006.000001007 010019

010019

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.100.880,67

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.100.880,67

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5582	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42	Início das Atividades do Fundo 02/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1641	13,4491	13,4491	2,461472	2,490131

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.042.174,46C	2.048.438,683927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.706,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.100.880,67C	2.048.438,683927
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35

Plano Contas 311401 CAIXA FIC BR IDKA PRE 2A RF LP  
Banco 104 Conta 006.000001007 010020

010020

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.035.160,84

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.035.160,84

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6634	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	CNPJ do Fundo 45.163.710/0001-70	Início das Atividades do Fundo 21/09/2022
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,9030	1,3594	0,0000	0,994666	1,013594

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.941.133,52C	4.967.630,867590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.027,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.035.160,84C	4.967.630,867590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

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

001002

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.220.504,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13.220.504,41

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: https://stc.eec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=949e52d0-7a8c-4db9-ab9a-7bb0e308d278

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,2369-	6,1949	6,1949	3,872028	3,862857

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.251.891,87C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.387,46D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.220.504,41C	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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

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

001003

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.507.796,13

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.507.796,13

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1546	11,7387	11,7387	2,964382	2,998608

**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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.959.974,40C	1.335.851,586241
Aplicações	7.191.927,86C	2.417.056,358650
Resgates	3.724.392,08D	1.249.147,493029
Rendimento Bruto no Mês	80.285,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.507.796,13C	2.503.760,451862
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	938.079,41D	316.309,609961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	247.836,96D	83.567,778250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	40.000,00D	13.487,540875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	40.027,69C	13.484,046943
05 / 12	RESGATE	40.000,00D	13.474,719071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	562.560,73C	189.285,838539
09 / 12	APLICACAO	6.470.878,18C	2.174.620,939732
14 / 12	APLICACAO	39.230,14C	13.167,520946
20 / 12	APLICACAO	22.009,74C	7.370,928526
21 / 12	APLICACAO	28.168,39C	9.428,307962
22 / 12	RESGATE	1.923.921,93D	643.599,168723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	509.553,78D	170.367,246063
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1546	11,7387	11,7387	2,964382	2,998608

**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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.959.974,40C	1.335.851,586241
Aplicações	7.191.927,86C	2.417.056,358650
Resgates	3.724.392,08D	1.249.147,493029
Rendimento Bruto no Mês	80.285,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.507.796,13C	2.503.760,451862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	29.041,76C	9.695,029028
29 / 12	APLICACAO	11,23C	3,746970
29 / 12	RESGATE	25.000,00D	8.341,430081
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311401	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	001005
Banco 104	Conta 006.000001007 001005	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		47.747.107,21
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		47.747.107,21

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,2339	9,0402	9,0402	2,702394	2,735740

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.165.116,56C	17.453.086,626203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	581.990,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.747.107,21C	17.453.086,626203
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

Plano Contas 311401	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	001006
Banco 104	Conta 006.000001007 001006	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		26.180.898,77
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		26.180.898,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1393	10,6996	10,6996	1,655708	1,674571

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.885.987,25C	15.634.391,604660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294.911,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.180.898,77C	15.634.391,604660
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311401	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	001007
Banco 104	Conta 006.000001007 001007	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		4.085.034,25
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		4.085.034,25

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

**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	-2,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,49%	Rentabilidade Ano	8,49%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,18288865	VL Cota Data Fim	R\$ 2,12996035
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.186.545,01 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.085.034,25 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -101.510,76
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.085.034,25
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

Plano Contas 311401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	001008
Banco 104	Conta 006.000001007 001008	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		5.014.040,39
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		5.014.040,39

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i>	<i>Código</i>	<i>Operação</i>	<i>Emissão</i>
CAMARAGIBE, PE	3017	5492	03/01/2023

<i>Fundo</i>	<i>CNPJ do Fundo</i>	<i>Início das Atividades do Fundo</i>
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	08.070.841/0001-87	01/02/2007

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0989	10,9497	10,9497	3,859605	3,901977

**Administradora**

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

**Cliente**

<i>Nome</i>	<i>CPF/CNPJ</i>	<i>Conta Corrente</i>	<i>Mês/Ano</i>	<i>Folha</i>
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	006.00000100-7	12/2022	01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

**Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	4.959.592,35C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.448,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.014.040,39C	1.284.999,985134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>

**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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

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

001009

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.237.542,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.237.542,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,59C	1,740905
Aplicações	2.934.714,82C	437.862,323116
Resgates	698.383,13D	104.660,879473
Rendimento Bruto no Mês	1.198,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.237.542,02C	333.203,184548
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	40.000,00C	6.006,921475
05 / 12	RESGATE	40.027,69D	6.006,242038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	562.544,60C	84.377,344566
07 / 12	RESGATE	562.560,73D	84.345,985172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	225,38D	33,764754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	39.230,05C	5.872,392753
14 / 12	RESGATE	39.230,14D	5.870,051043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	21.993,98C	3.287,023434
20 / 12	APLICACAO	6.149,83C	918,730443
21 / 12	RESGATE	28.168,39D	4.206,435067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	28.159,57C	4.198,401034
28 / 12	RESGATE	28.170,80D	4.198,401396
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,59C	1,740905
Aplicações	2.934.714,82C	437.862,323116
Resgates	698.383,13D	104.660,879473
Rendimento Bruto no Mês	1.198,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.237.542,02C	333.203,184548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.236.636,79C	333.201,509408

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----

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

-----

000200

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

PGTO. A MAIOR AGENDA

031532

03/09/2021

0,03

0,03

-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



## Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000200-3

Data: 02/01/2023 - 11:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	312341	RESGATE	1.055,43 C	1.055,43 C
01/12/2022	114291	ENVIO TED	1.055,43 D	0,00 C
05/12/2022	264737	APLICACAO	35.073,05 D	35.073,05 D
05/12/2022	051052	CRED TEV	40.000,00 C	4.926,95 C
05/12/2022	806719	PAG FONE	126,95 D	4.800,00 C
05/12/2022	132760	ENVIO TED	1.600,00 D	3.200,00 C
05/12/2022	132955	ENVIO TED	1.600,00 D	1.600,00 C
05/12/2022	133111	ENVIO TED	1.600,00 D	0,00 C
12/12/2022	593196	RESGATE	18.438,48 C	18.438,48 C
12/12/2022	165346	ENVIO TED	3.334,26 D	15.104,22 C
12/12/2022	165512	ENVIO TED	2.905,58 D	12.198,64 C
12/12/2022	165655	ENVIO TED	460,00 D	11.738,64 C
12/12/2022	166138	ENVIO TED	2.888,64 D	8.850,00 C
12/12/2022	166772	ENVIO TED	8.670,00 D	180,00 C
12/12/2022	121426	ENVIO TEV	180,00 D	0,00 C
15/12/2022	495874	RESGATE	74,30 C	74,30 C
15/12/2022	420924	PAG AGUA	74,30 D	0,00 C
16/12/2022	293626	RESGATE	14.637,00 C	14.637,00 C
16/12/2022	127323	ENVIO TED	14.637,00 D	0,00 C
21/12/2022	326613	RESGATE	832,24 C	832,24 C
21/12/2022	706953	PG LUZ/GAS	832,24 D	0,00 C
22/12/2022	613819	RESGATE	1.055,43 C	1.055,43 C
22/12/2022	152027	ENVIO TED	1.055,43 D	0,00 C
23/12/2022	599673	RESGATE	2.400,00 C	2.400,00 C
23/12/2022	287422	PAG BOLETO	600,00 D	1.800,00 C
23/12/2022	287844	PAG BOLETO	600,00 D	1.200,00 C
23/12/2022	288190	PAG BOLETO	600,00 D	600,00 C
23/12/2022	288548	PAG BOLETO	600,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=090520077884409ab957bb03084578

29/12/2022	322606	APLICACAO	9.802,45 D	9.802,45 D
29/12/2022	290944	CRED TEV	25.000,00 C	15.197,89 C
29/12/2022	120347	PG LUZ/GAS	689,66 D	14.507,89 C
29/12/2022	120598	PAG AGUA	74,30 D	14.433,59 C
29/12/2022	120852	PAG FONE	13,75 D	14.419,84 C
29/12/2022	108897	ENVIO TED	2.905,58 D	11.514,26 C
29/12/2022	109010	ENVIO TED	3.334,26 D	8.180,00 C
29/12/2022	291000	ENVIO TEV	7.880,00 D	300,00 C
29/12/2022	291002	ENVIO TEV	180,00 D	120,00 C
29/12/2022	291119	ENVIO TEV	120,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: [https://sistema.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9d9e52d0-7a8c-4db9-ab9a-7bb0e308d278](https://sistema.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:9d9e52d0-7a8c-4db9-ab9a-7bb0e308d278)



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17

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

002001

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.986,38

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14.986,38

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.438,34C	1.267,721609
Aplicações	44.875,50C	6.723,100713
Resgates	38.492,88D	5.759,128123
Rendimento Bruto no Mês	165,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.986,38C	2.231,694199
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	1.055,43D	158,497082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	35.073,05C	5.262,787107
12 / 12	RESGATE	18.438,48D	2.761,189683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	74,30D	11,113129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	14.637,00D	2.188,392357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	832,24D	124,279856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.055,43D	157,546145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.400,00D	358,109868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	9.802,45C	1.460,313605

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

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



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18

Plano Contas 311401	CAIXA FI BRASIL	IMA GERAL RP RF LP 200	002002
Banco 104	Conta 006.000002003	002002	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.722.506,36
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.722.506,36

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

Page 50

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101	MOVIMENTO BB	800000
Banco 001	Conta 800007	800000
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G337021117838  
02/01/2023 11:21:15



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4db9-ab9a-7bb0e308d278

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		Saldo Anterior			88.303,50 C
28/12/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	88.303,50 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51

Plano Contas 311401	BB PREV TP IPCA III	800001
Banco 001	Conta 800007	800001
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		553.904,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		553.904,10

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

Page 53

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	BB PREV RF ALOC	800003
Banco 001	Conta 800007	800003
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 54

Plano Contas 311401	BB PREV RF RET_TOTAL	800004
Banco 001	Conta 800007	800004
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		9.456.951,76
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		9.456.951,76

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55

Plano Contas 311401	PREVID RF IMA-B 5	800005
Banco 001	Conta 800007	800005
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.265.432,35
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.265.432,35

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56

Plano Contas 311401	AÇÕES RETORNO	TOTAL	800006
Banco 001	Conta 800007	800006	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			344.335,84
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			344.335,84

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57

Plano Contas 311401	AÇÕES GOVERNANÇA	800007
Banco 001	Conta 800007	800007
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		413.117,74
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		413.117,74

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58

Plano Contas 311401	AÇÕES ALOCAÇÃO	800008
Banco 001	Conta 800007	800008
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		414.374,17
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		414.374,17

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

Page 59

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	AÇÕES VALOR	800009
Banco 001	Conta 800007	800009
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		533.196,44
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		533.196,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 60

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

800010

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

363.506,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

363.506,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61

Plano Contas 311401	BB AÇÕES AGRO	800011
Banco 001	Conta 800007	800011
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		586.258,35
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		586.258,35

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 62

Plano Contas 311401	BB PREV TP IPCA	800012
Banco 001	Conta 800007	800012
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3.034.911,36
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3.034.911,36

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 63

Plano Contas 311401	BB RF ATIVA PLUS	800013
Banco 001	Conta 800007	800013
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		7.279.388,54
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		7.279.388,54

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021117838  
02/01/2023 11:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-718c-4db9-ab9a-7bb0e308d278

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.166.365,91			49.927,446832		
28/12/2022	APLICAÇÃO	88.303,50			3.750,153288	23,546637486	53.677,600120
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.265.432,35			53.677,600120		53.677,600120

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.166.365,91  
APLICAÇÕES (+) 88.303,50  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.762,94  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.762,94  
SALDO ATUAL = 1.265.432,35

### Valor da Cota

30/11/2022 23,361216766  
30/12/2022 23,574681902

### Rentabilidade

No mês 0,9137  
No ano 9,5140  
Últimos 12 meses 9,5140

### BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.006.203,11			1.054.861,926478		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.034.911,36			1.054.861,926478		1.054.861,926478

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.006.203,11  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.708,25  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.708,25  
SALDO ATUAL = 3.034.911,36

### Valor da Cota

30/11/2022 2,849854595  
30/12/2022 2,877069767

### Rentabilidade

No mês 0,9549  
No ano 11,4085  
Últimos 12 meses 11,4085

### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	546.724,88			205.486,575991		
30/12/2022	SALDO ATUAL	553.904,10			205.486,575991		205.486,575991

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 546.724,88  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?numCodigo=documento:9d9e52d0-7a8c-4eb9-ab9a-7bb0e308d278>

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.179,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.179,22
SALDO ATUAL =	553.904,10

#### Valor da Cota

30/11/2022	2,660635512
30/12/2022	2,695573178

#### Rentabilidade

No mês	1,3131
No ano	10,6253
Últimos 12 meses	10,6253

#### Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	354.480,79			315.390,398858		
30/12/2022	SALDO ATUAL	344.335,84			315.390,398858		315.390,398858

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.480,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.144,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.144,95
SALDO ATUAL =	344.335,84

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,123942884
30/12/2022	1,091776531

#### Rentabilidade

No mês	-2,8619
No ano	-10,1456
Últimos 12 meses	-10,1456

#### Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	424.244,56			144.918,970108		
30/12/2022	SALDO ATUAL	413.117,74			144.918,970108		144.918,970108

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.244,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.126,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.126,82
SALDO ATUAL =	413.117,74

#### Valor da Cota

30/11/2022	2,927460478
30/12/2022	2,850680878

#### Rentabilidade

No mês	-2,6227
No ano	2,4256
Últimos 12 meses	2,4256

#### Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	425.937,29			217.170,867608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	414.374,17			217.170,867608		217.170,867608

#### Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: [https://stc.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278](https://stc.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278)

SALDO ANTERIOR	425.937,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.563,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.563,12
SALDO ATUAL =	414.374,17

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,961300326
30/12/2022	1,908055979

#### Rentabilidade

No mês	-2,7147
No ano	3,6522
Últimos 12 meses	3,6522

#### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.906.161,18			2.993.954,395597		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	4.887.223,07			2.993.954,395597	1,632363896	
	Aplicação 29/03/2019	269.199,03			164.913,616145		
	Aplicação 10/04/2019	83.342,66			51.056,420564		
	Aplicação 18/04/2019	769.365,09			471.319,593135		
	Aplicação 02/05/2019	966.956,64			592.365,857932		
	Aplicação 20/05/2019	696.807,20			426.870,015075		
	Aplicação 31/05/2019	479.236,79			293.584,529112		
	Aplicação 21/06/2019	1.467.608,18			899.069,245097		
	Aplicação 16/08/2019	78.261,07			47.943,396026		
	Aplicação 02/03/2020	76.446,41			46.831,722511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.906.161,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.887.223,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.938,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.938,11
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

#### Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

#### Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	546.731,82			364.901,423891		
30/12/2022	SALDO ATUAL	533.196,44			364.901,423891		364.901,423891

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.731,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.535,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.535,38
SALDO ATUAL =	533.196,44

#### Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validarDoc.html?documento=949e83d1278a8c4db9-ab9a-7bb0e308d278>

30/11/2022 1,498300050  
30/12/2022 1,461206786

#### Rentabilidade

No mês -2,4756  
No ano -3,4702  
Últimos 12 meses -3,4702

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

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.475.694,71			3.848.314,44	0616	
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	479.236,79			413.915,22	6188	1,157813860
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	769.365,09			664.498,08	2961	1,157813860
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.467.608,18			1.267.568,32	5447	1,157813860
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	76.446,41			66.026,51	3985	1,157813860
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	696.807,20			601.830,07	3871	1,157813860
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	78.261,07			67.593,82	6113	1,157813860
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	269.199,03			232.506,31	4058	1,157813860
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	83.342,66			71.982,77	7600	1,157813860
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	966.956,64			835.157,25	3291	1,157813860
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.456.951,76			8.069.392,82	8503	

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.475.694,71  
APLICAÇÕES (+) 4.887.223,07  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 94.033,98  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 94.033,98  
SALDO ATUAL = 9.456.951,76

#### Valor da Cota

30/11/2022 1,163027290  
30/12/2022 1,171953325

#### Rentabilidade

No mês 0,7674  
No ano 9,3003  
Últimos 12 meses 9,3003

#### Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	380.965,34			250.301,53	9622	
30/12/2022	SALDO ATUAL	363.506,03			250.301,53	9622	

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 380.965,34  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -17.459,31  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -17.459,31  
SALDO ATUAL = 363.506,03

#### Valor da Cota

30/11/2022 1,522025543  
30/12/2022 1,452272440



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc>; seam Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4db8-ab9a-7bb0e308d278

#### Rentabilidade

No mês	-4,5829
No ano	-13,3243
Últimos 12 meses	-13,3243

#### Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	602.088,54			553.982,899060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	586.258,35			553.982,899060		553.982,899060

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.088,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.830,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.830,19
SALDO ATUAL =	586.258,35

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,086835969
30/12/2022	1,058260730

#### Rentabilidade

No mês	-2,6292
No ano	-1,5584
Últimos 12 meses	-1,5584

#### RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.199.272,35			6.530.870,804929		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.279.388,54			6.530.870,804929		6.530.870,804929

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.199.272,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.116,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.116,19
SALDO ATUAL =	7.279.388,54

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,102344935
30/12/2022	1,114612241

#### Rentabilidade

No mês	1,1128
No ano	11,4612
Últimos 12 meses	11,4612

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, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

Page 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101	BNB MOVIMENTO	000034
Banco 004	Conta 0000348	000034
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311401	BNB SOBERANO_FI RF	000343
Banco 004	Conta 348	000343
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.085.013,32
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.085.013,32

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278





## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE  
CAMARAGIBE FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês:

Data de Emissão: 03/01/2023

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

< 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..... 1.904.927,02

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

BNB IMA-B FI RF..... 7.533.488,28

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 2.085.013,32

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	-1,2036	10,8894	10,8894

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
-----------------	---------	--------	--------

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330
----------------------------	--------	---------	---------

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	13.502,636	142,796921	1.928.134,85
SALDO FINAL	13.502,636	141,078158	1.904.927,02
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-23.207,83	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,749808	7.542.964,21
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,743841	7.533.488,28
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-9.475,93	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.722.626,178	1,197245	2.062.405,58
SALDO FINAL	1.722.626,178	1,210369	2.085.013,32
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	22.607,74	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



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](http://www.bancodonordeste.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4db9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311401	BNB SELEÇÃO FLAÇÕES	000341
Banco 004	Conta 348	000341
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.904.927,02
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.904.927,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/01/2023	12/2022
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	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
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	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	142,796921	1.928.134,85
	SALDO FINAL	13.502,636	141,078158	1.904.927,02

**RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES**

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-23.207,83	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.



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311401	BNB RPPS IMA-B_FI RF	000342
Banco 004	Conta 348	000342
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		7.533.488,28
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		7.533.488,28

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/01/2023	12/2022
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	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
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	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

**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	4,749808	7.542.964,21
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,743841	7.533.488,28

**RESUMO BNB IMA-B FI RF**

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-9.475,93	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.



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36

Plano Contas 312101 MOVIMENTO BRADESCO  
Banco 237 Conta 284157 024815

024815

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



## 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: 02/01/2023 - 11h18



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=919e52d0-7a8e-4d59-ab9a-7b00e308d278>

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904   0028415-7	0,00	8.912.429,51	8.912.429,51

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 11h18 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 02/01/2023 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44

Plano Contas 311401	BRADESCO FI RE REFERENCIADO DI PREMIUM	284151
Banco 237	Conta 0284157 284151	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3.637.806,59
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3.637.806,59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45

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

284152

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.698.694,93

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.698.694,93

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46

Plano Contas 311401	BRADESCO FIC FJA INST IRRX ALPHA	284153
Banco 237	Conta 0284157 284153	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		379.455,49
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		379.455,49

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47

Plano Contas 311401	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NV 1	284154
Banco 237	Conta 284157      284154	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		506.839,35
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		506.839,35

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48

Plano Contas 311401	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	284155
Banco 237	Conta 284157	284155
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		635.860,76
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		635.860,76

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49

Plano Contas 311401	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	284156
Banco 237	Conta 0284157 284156	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.051.869,73
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.051.869,73

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: https://cefe.ce.gov.br/bradesco-fundos-privados/consultar-documento.aspx?codigo\_documento=9d0e52d0-7a84-41b9-819a-7bb0b3c9d128

**Extrato Mensal** **Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	3.595.883,59	3.637.806,59	43,95%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	389.341,77	379.455,49	4,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	531.459,01	506.839,35	6,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.719.388,56	1.698.694,93	20,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.033.016,82	2.051.869,73	24,80%
<b>Total</b>		<b>8.269.089,75</b>	<b>8.274.666,09</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

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

**BRADESCO FI 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	14,40038910	249.707,39100000	3.595.883,59	0,00	0,00	3.595.883,59
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	249.707,39100000	3.637.806,59	0,00	0,00	3.637.806,59
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>41.923,00</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
12071821	11/10/2016	1.000.000,00	14,56827760	106.411,03500000	1.550.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.225,50
60761489	02/09/2022	2.000.016,95	14,56827760	143.296,35600000	2.087.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.581,09

Mensagem

**Administrador**

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	3,35484500	512.509,09127060	1.719.388,56	0,00	0,00	1.719.388,56
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	3,31446790	512.509,09127060	1.698.694,93	0,00	0,00	1.698.694,93
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(20.693,63)</b>			

**Posição por Nota**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:07:48

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: https://bradesco.com.br/validador

**Extrato Mensal** **Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**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	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,31446790	512.509,09127060	1.698.694,93	0,00	0,00	0,00	1.698.694,93

Mensagem

**Administrador** **C.N.P.J**  
 BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-09  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

**BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA**

**Movimentação**

Data	Histórico	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,11594440	184.003,78257300	389.341,77	0,00	0,00	389.341,77	
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,06221570	184.003,78257300	379.455,49	0,00	0,00	379.455,49	
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(9.886,28)</b>				

**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	2,06221570	94.858,48577450	195.618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195.618,66
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,06221570	89.145,29679850	183.836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	183.836,83

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	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	882.767,30955520	2.033.016,82	0,00	0,00	2.033.016,82	
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	882.767,30955520	2.051.869,73	0,00	0,00	2.051.869,73	
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>18.852,91</b>				

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:07:48

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.





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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: https://bradesco.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=71000308d278  
 https://bradesco.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=71000308d278

**Extrato Mensal** **Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador** **C.N.P.**  
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-1  
 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	
<b>Posição por Nota</b>									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
60761522	02/09/2022	2.000.000,00	2,32436080	882.767,30955520	2.051.869,73	0,00	0,00	0,00	2.051.869,73

Mensagem

**Administrador** **C.N.P.**  
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-1  
 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	7,75055760	68.570,42267360	531.459,01	0,00	0,00	531.459,01
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	7,39151550	68.570,42267360	506.839,35	0,00	0,00	506.839,35
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(24.619,66)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37593864	22/10/2020	250.254,44	7,39151550	33.853,18960710	250.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	250.226,38
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,39151550	34.717,23306650	256.612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	256.612,97

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 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 FIC FI RF IMA-B 5	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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:07:48

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: https://www.bradesco.com.br/pt-br/seguranca/assinatura-digital/verificacao-assinatura  
Assinatura Digital: 9d0e52d0-748c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

### Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17%	1,06%	13,00%	13,00%
BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(2,54%)	(3,15%)	5,24%	5,24%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(4,63%)	5,16%	(25,15%)	(25,15%)
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,20%)	(1,21%)	3,00%	3,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

### 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



Data: **03/01/2023**  
 Empresa: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM | CNPJ: 008.329.025/0001-45**  
 Conta: **Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7**  
 Fundo: **BRADESCO FICFIM S&P 500 MAIS**  
 Cota data em: **30/12/2022**  
 Cota valor: **R\$ 3,3758623**

### Resumo de Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	188.355,06411	500.033,91	669.730,96	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	<b>169.697,04</b>	Valor Líquido (R\$)	<b>0,00</b>	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	<b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$)	<b>0,00</b>	
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	<b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$)	<b>0,00</b>	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	<b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$)	<b>0,00</b>	
Saldo Atual	188.355,06411	500.033,91	635.860,76	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	<b>135.826,84</b>	Valor Líquido (R\$)	<b>635.860,76</b>	

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

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

Nº Controle: 934617994434826224

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



## Saldo Posição Atualizada



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7b00e308d278

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

Conta de débito: **Agência: 01904 | Conta: 0028415-7**

Fundo: **BRDESCO FICFIM S&P 500 MAIS**

Valor da cota  
(30/12/2022): **R\$ 3,3758623**

### Saldo de Investimento

Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	IOF (R\$)
500.033,91	188.355,06411	635.860,75	135.826,84	0,00
Imposto de Renda (R\$) <b>0,00</b>		Valor Resgate Líquido (R\$) <b>635.860,75</b>		

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



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19

Plano Contas 312101	FOPAG ITAU			005704
Banco 341	Conta 057044	—	005704	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 02/01/2023

Horário: 11:14:19

Extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12	SISPAG SALARIOS	8043	-834.972,91	
01/12	SISPAG SALARIOS	8043	-102.019,75	
01/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.086,75	
01/12	TED 104.3017.FUNPRECAM	9925	938.079,41	
01/12	S A L D O			0,00
22/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.719.360,86	
22/12	SISPAG SALARIOS	8043	-202.338,37	
22/12	SISPAG SALARIOS	8043	-2.222,70	
22/12	TED 104.3017.FUNPRECAM	9773	1.923.921,93	
22/12	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: <https://stc.tce.go.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20

Plano Contas 312101	MOVIMENTO ITAU	005771
Banco 341	Conta 057713	005771
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 02/01/2023

Horário: 11:15:24

Extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO ANTERIOR			0,00
31/12	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278




**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022**

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	11.981.5420	0,00	1.114.544,73	14,06%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	20.317.7850	0,00	3.768.525,91	47,53%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	9.982.8620	0,00	275.433,71	3,47%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10.295.6390	0,00	451.128,24	5,69%
INST GLOBAL DINAMICO	165.661,47426	12.512.0500	0,00	2.072.764,64	26,14%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	20.256.5170	0,00	245.762,71	3,10%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>7.928.159,94</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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	437,57	-0,25 %	4,94 %	4,94 %	3,40 %	11,18 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.488,58	-0,37 %	7,83 %	7,83 %	12,71 %	15,94 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-4,01 %	-3,60 %	-3,60 %	-23,47 %	-19,63 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-2,69 %	-3,35 %	-3,35 %	-23,62 %	-18,14 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,15 %	11,81 %	11,81 %	18,52 %	23,39 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,80 %	-8,10 %	-8,10 %	-	-

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.itaú.com.br](http://www.itaú.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 67.600, 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.itaú.com.br](http://www.itaú.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	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MEDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Medio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER; DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37

Plano Contas 311401	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	057711
Banco 341	Conta 057713	057711
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3.768.525,91
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3.768.525,91

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



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	3.782.513,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.768.525,91
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.768.525,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.768.525,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.987,17-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		20,3931960	185.479,17074		185.479,17074	3.782.513,08
30/12/22	SALDO FINAL		20,3177850	185.479,17074		185.479,17074	3.768.525,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.768.525,91

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	3.768.525,91
Valor Rendimento :	13.987,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.768.525,91		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0c308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39

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

057713

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.114.544,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.114.544,73

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278


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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	93.021,81074	1.117.297,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.114.544,73
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.114.544,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.114.544,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.752,98-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		12,0111370	93.021,81074		93.021,81074	1.117.297,71
30/12/22	SALDO FINAL		11,9815420	93.021,81074		93.021,81074	1.114.544,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.114.544,73

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,7501670	Qtde. de Cotas :	93.021,81074
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota Última Tributação :	12,0111370	Saldo Bruto :	1.114.544,73
Valor Rendimento :	2.752,98-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.114.544,73		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0c308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42

Plano Contas 311401	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC	057716
Banco 341	Conta 057713	057716
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		245.762,71
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		245.762,71

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



**ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC**  
CNPJ 42.318.981/0001-60

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

**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	258.160,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	245.762,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		245.762,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.398,04-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21,2784010	12.132,52613		12.132,52613	258.160,75
30/12/22	SALDO FINAL		20,2565170	12.132,52613		12.132,52613	245.762,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						245.762,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	126.007,38
Valor Rendimento :	27.808,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.007,38		

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 :	119.755,33
Valor Rendimento :	26.428,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.755,33		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0c308d278





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41

Plano Contas 311401	ITAU FOF GENESIS	057715
Banco 341	Conta 057713	057715
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		451.128,24
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		451.128,24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



**ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA**  
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019  
Taxa: 10,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.  
Performance a partir de 13/06/2019  
Taxa: 10,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	463.615,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	451.128,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		451.128,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.487,21-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		10,5806220	43.817,41057		43.817,41057	463.615,45
30/12/22	SALDO FINAL		10,2956390	43.817,41057		43.817,41057	451.128,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						451.128,24

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	225.384,07
Valor Rendimento :	24.416,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.384,07		

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 :	225.744,17
Valor Rendimento :	24.455,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.744,17		

Emissão em 03/01/2023

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, 10ª 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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0c308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43

Plano Contas 311401	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	057717
Banco 341	Conta 057713	057717
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.072.764,64
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.072.764,64

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278


**ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC**  
 CNPJ 32.972.942/0001-28

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

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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	165.661,47426	2.049.268,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.661,47426	2.072.764,64
TOTAL LIVRE DE IOF	165.661,47426	2.072.764,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.072.764,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.496,26

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		12,3702170	165.661,47426		165.661,47426	2.049.268,38
30/12/22	SALDO FINAL		12,5120500	165.661,47426		165.661,47426	2.072.764,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.072.764,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	01/09/2022	Cota Aplicação :	12,0728130	Qtde. de Cotas :	165.661,47426
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	2.072.764,64
Valor Rendimento :	23.496,26	Base Trib. I.R. :	23.496,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.072.764,64		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0c308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38

Plano Contas 311401	ITAU OLIMPO FICFIA	057712
Banco 341	Conta 057713	057712
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		275.433,71
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		275.433,71

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



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	286.947,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	275.433,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		275.433,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.513,89-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		10,4001730	27.590,65694		27.590,65694	286.947,60
30/12/22	SALDO FINAL		9,9828620	27.590,65694		27.590,65694	275.433,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						275.433,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	141.474,96
Valor Rendimento :	12.618,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.474,96		

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 :	133.958,75
Valor Rendimento :	11.947,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	133.958,75		

Emissão em 03/01/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0c308d278



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 312101 SANTANDER MOVIMENTO  
Banco 033 Conta 13.0007069 000706

000706

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 11h11

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: 02/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**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)





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22

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

007062

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.681.795,82

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.681.795,82

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 30/11/2022 **a:** 31/12/2022

**Data/Hora:** 04/01/2023 09:34h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,3318394	392.995,725210	5.632.351,61	0,00	0,00	0,00	5.632.351,61
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,4576530	392.995,725210	5.681.795,82	0,00	0,00	0,00	5.681.795,82

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	49.444,21
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	5.681.795,82
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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



**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21

Plano Contas 311401	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	007061
Banco 033	Conta 13.0007069 007061	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		5.236.406,19
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		5.236.406,19

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 30/11/2022 **a:** 31/12/2022

**Data/Hora:** 04/01/2023 09:42h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** IMA-B 5 PREMIUM, - **CNPJ:** 13.455.117/0001-01

**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
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	31,0173538	97.646,471685	3.028.735,15	0,00	0,00	0,00	3.028.735,15
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	31,3039198	97.646,471685	3.056.717,31	0,00	0,00	0,00	3.056.717,31

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	27.982,16
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	3.056.717,31
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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



**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24

Plano Contas 311401 SANTANDER FIMMA B PREMIUM  
Banco 033 Conta 13.0007069 007064

007064

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.056.717,31

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.056.717,31

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 30/11/2022 **a:** 31/12/2022

**Data/Hora:** 04/01/2023 09:35h

**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.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,9867826	175.015,251818	5.248.144,30	0,00	0,00	0,00	5.248.144,30
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	29,9197135	175.015,251818	5.236.406,19	0,00	0,00	0,00	5.236.406,19

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-11.738,11
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	5.236.406,19
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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





**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23

Plano Contas 311401	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC	007063
Banco 033	Conta 13.0007069	007063
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		614.564,59
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		614.564,59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9e52d0-7a8c-4cb9-ab9a-7bb0e308d278

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 30/11/2022 a: 31/12/2022

**Data/Hora:** 04/01/2023 09:42h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO CRESCIMENTO, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	24.778,9601078	25,488335	631.574,43	0,00	0,00	0,00	631.574,43
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24.111,6027044	25,488335	614.564,59	0,00	0,00	0,00	614.564,59

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-17.009,84
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	614.564,59
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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



**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

