



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1531-6510-071

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2929
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - C/C. CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 100-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1531-6510-071
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM
 Conta: 3017 | 006 | 00000100-7
 Data: 02/01/2024 - 09:43
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	840388	RESGATE	19.000,00 C	19.000,00 C
05/12/2023	864895	APLICACAO	801,66 D	18.198,34 C
05/12/2023	051108	CRED PIX	801,66 C	19.000,00 C
05/12/2023	051524	TEV MESM T	19.000,00 D	0,00 C
06/12/2023	205870	RESGATE	1.315.108,47 C	1.315.108,47 C
06/12/2023	136796	ENVIO TED	1.055.556,82 D	259.551,65 C
06/12/2023	143246	ENVIO TED	941,23 D	258.610,42 C
06/12/2023	143343	ENVIO TED	45,00 D	258.565,42 C
06/12/2023	143449	ENVIO TED	198,00 D	258.367,42 C
06/12/2023	143553	ENVIO TED	260,98 D	258.106,44 C
06/12/2023	144197	ENVIO TED	177,99 D	257.928,45 C
06/12/2023	061351	ENVIO TEV	256.112,85 D	1.815,60 C
06/12/2023	061353	ENVIO TEV	154,11 D	1.661,49 C
06/12/2023	061413	ENVIO TEV	1.661,49 D	0,00 C
07/12/2023	554139	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
07/12/2023	588625	APLICACAO	4.119.563,72 D	4.099.563,72 D
07/12/2023	000001	CRED TED	458.450,26 C	3.641.113,46 D
07/12/2023	000001	CRED TED	1.006.612,23 C	2.634.501,23 D
07/12/2023	000001	CRED TED	8.162,02 C	2.626.339,21 D
07/12/2023	000001	CRED TED	1.107.193,06 C	1.519.146,15 D
07/12/2023	000001	CRED TED	1.033,50 C	1.518.112,65 D
07/12/2023	000341	CRED TED	865.458,84 C	652.653,81 D
07/12/2023	000341	CRED TED	666.529,85 C	13.876,04 C
07/12/2023	071039	CRED TEV	6.123,96 C	20.000,00 C
07/12/2023	071138	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
11/12/2023	604312	RESGATE	4.198.121,49 C	4.198.121,49 C
11/12/2023	566251	APLICACAO	4.240.267,14 D	42.145,65 D
11/12/2023	000001	CRED TED	42.145,65 C	0,00 C
13/12/2023	293006	APLICACAO	44.274,08 D	44.274,08 D
13/12/2023	131401	CRED TEV	44.274,08 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: df6c2cd40-527-e-4081-b611-8943b0a088c0

21/12/2023	466988	RESGATE	2.086.152,17 C	2.086.152,17 C
21/12/2023	496829	APLICACAO	35.266,81 D	2.050.885,36 C
21/12/2023	211321	CRED TEV	35.266,81 C	2.086.152,17 C
21/12/2023	136915	ENVIO TED	2.086.152,17 D	0,00 C
22/12/2023	617932	RESGATE	123.382,90 C	123.382,90 C
22/12/2023	582886	APLICACAO	123.393,90 D	11,00 D
22/12/2023	574836	RESGATE	607.181,51 C	607.170,51 C
22/12/2023	231222	EST DEBITO	11,00 C	607.181,51 C
22/12/2023	220951	TRX ELET J	571,79 D	606.609,72 C
22/12/2023	103762	ENVIO TED	2.118,09 D	604.491,63 C
22/12/2023	103880	ENVIO TED	90,00 D	604.401,63 C
22/12/2023	103906	ENVIO TED	396,00 D	604.005,63 C
22/12/2023	103943	ENVIO TED	521,96 D	603.483,67 C
22/12/2023	103979	ENVIO TED	360,92 D	603.122,75 C
22/12/2023	104337	ENVIO TED	67,87 D	603.054,88 C
22/12/2023	104459	ENVIO TED	215,92 D	602.838,96 C
22/12/2023	104502	ENVIO TED	12.716,01 D	590.122,95 C
22/12/2023	104536	ENVIO TED	220,00 D	589.902,95 C
22/12/2023	104590	ENVIO TED	55.049,41 D	534.853,54 C
22/12/2023	104635	ENVIO TED	86,15 D	534.767,39 C
22/12/2023	104690	ENVIO TED	163,31 D	534.604,08 C
22/12/2023	104724	ENVIO TED	358,61 D	534.245,47 C
22/12/2023	104842	ENVIO TED	49,80 D	534.195,67 C
22/12/2023	104936	ENVIO TED	51.310,49 D	482.885,18 C
22/12/2023	105034	ENVIO TED	59.227,22 D	423.657,96 C
22/12/2023	105074	ENVIO TED	917,44 D	422.740,52 C
22/12/2023	105127	ENVIO TED	9.628,37 D	413.112,15 C
22/12/2023	105159	ENVIO TED	39.701,79 D	373.410,36 C
22/12/2023	105191	ENVIO TED	2.282,24 D	371.128,12 C
22/12/2023	105285	ENVIO TED	180,88 D	370.947,24 C
22/12/2023	105316	ENVIO TED	2.105,00 D	368.842,24 C
22/12/2023	105365	ENVIO TED	754,23 D	368.088,01 C
22/12/2023	220926	ENVIO TEV	1.669,67 D	366.418,34 C
22/12/2023	220927	ENVIO TEV	308,23 D	366.110,11 C
22/12/2023	220934	ENVIO TEV	273.623,69 D	92.486,42 C
22/12/2023	220938	ENVIO TEV	243,33 D	92.243,09 C
22/12/2023	220941	ENVIO TEV	200,00 D	92.043,09 C
22/12/2023	220943	ENVIO TEV	92.043,09 D	0,00 C
28/12/2023	287218	RESGATE	18.829,03 C	18.829,03 C
28/12/2023	338512	APLICACAO	12.706,55 D	6.122,48 C
28/12/2023	283083	APLICACAO	2.356.576,62 D	2.350.454,14 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: df6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

28/12/2023	000001	CRED TED	925.325,80 C	1.425.128,34 D
28/12/2023	000001	CRED TED	1.431.199,55 C	6.071,21 C
28/12/2023	281533	CRED TEV	6.123,96 C	12.195,17 C
28/12/2023	281534	CRED TEV	6.633,86 C	18.829,03 C
28/12/2023	280955	TEV MESM T	18.746,43 D	82,60 C
28/12/2023	281101	TEV MESM T	82,60 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2174-4718-088

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2963
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 5.054.517,89
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 5.054.517,89
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 31/12/2023
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



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	5,91%	Rentabilidade Mês Anterior	9,68%
Rentabilidade Últimos 12 meses	23,73%	Rentabilidade Ano	23,73%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 2,48836776	VL Cota Data Fim	R\$ 2,63545469
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.772.421,02 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 5.054.517,89 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 282.096,87
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\$ 5.054.517,89
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2097-6083-460

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2979
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 2.781.144,68
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2.781.144,68
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 2097-6083-460
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



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	5,87%	Rentabilidade Mês Anterior	12,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,61%	Rentabilidade Ano	20,61%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,92840466	VL Cota Data Fim	R\$ 2,04152608
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.627.040,81 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.781.144,68 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 154.103,87
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\$ 2.781.144,68
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2229-6132-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2971
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 8.167.536,87
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 8.167.536,87
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Assinatura: 31/12/2023 14:58:11
URL do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,59%	Rentabilidade Mês Anterior	6,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	24,92%	Rentabilidade Ano	24,92%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,96101863	VL Cota Data Fim	R\$ 6,11531837
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.961.456,23 / 1.335.586,53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 8.167.536,87 / 1.335.586,53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 206.080,64
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\$ 8.167.536,87
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2036-5713-455

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2972

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 96 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2030 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 10.347.111,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 10.347.111,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:58:11
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.gov.br/ppp/valida-assinatura>
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



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 2030 X TP RF CNPJ: 50.658.938/0001-71

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.658.938/0001-71
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,30%	Rentabilidade Mês Anterior	2,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,47%	Rentabilidade Ano	3,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,17%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,17%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,01144714	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03471113
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.114.471,40 / 10.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 10.347.111,30 / 10.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 232.639,90
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\$ 10.347.111,30
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.02700463.
- 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\$ 0.02700463.

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1366-4237-417

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2973

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 95 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2027 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 10,235.727,90**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 10.235.727,90**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

Observação:



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 2027 X TP RF CNPJ: 50.642.114/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.642.114/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,69%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,36%	Rentabilidade Ano	2,36%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	2,55%
		Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	5,25%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	5,25%	Data Fim	29/12/2023
Data Início	30/11/2023	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02357279
VL Cota Data Início	R\$ 1,00653947	Saldo Bruto Final	R\$ 10.235.727,90 / 10.000.000,00000000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.065.394,70 / 10.000.000,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 170.333,20
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.235.727,90
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.02888234.

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\$ 0.02888234.

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\$ 0.02888234.



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1171-9466-079

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2974
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 94 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2024 X TP RF
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 15.475.883,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 15.475.883,55
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:56:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://www.funprecamcamaragibe.pe.gov.br/valida-assinatura
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



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 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,93%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,17%	Rentabilidade Ano	3,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,06%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,06%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,02221132	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03172557
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.333.169,80 / 15.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 15.475.883,55 / 15.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 142.713,75
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\$ 15.475.883,55
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.02891826.
- 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\$ 0.02891826.



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1542-0053-819

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2975
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.840.881,12
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.840.881,12
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Assinatura: 1542-0053-819
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice-p.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c-0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1471-4737-466

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2976
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 2.967.420,01
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2.967.420,01
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinatura: 1471-4737-466
Data: 31/12/2023
Hora: 14:00:00
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1781-9686-406

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2977

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 3.050.322,17

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.050.322,17

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:58:11
Certificado: 1781-9686-406
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1603-8577-446

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2978

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL RF ATIVA LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 5.436.408,81

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 5.436.408,81

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Data e hora: 14:00:00
URL do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice-p.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c-0

FECHAR



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2117-6956-663

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2970
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 93 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 16.721.887,22
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 16.721.887,22
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Assinatura: 31/12/2023 14:58:11
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



04/01/2024, 13:12

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2014-1207-765

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2980

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 12.762,09**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 12.762,09**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assesse <https://e-receita.gov.br/app/valida/bc/search?documento=d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a33b0a088c-0380>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: df62cd40-527e-4081-b611-8943b0a088c0

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000100-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.189,81C	16.091,253702
Aplicações	4.212.612,82C	572.497,029173
Resgates	4.321.504,39D	586.862,668525
Rendimento Bruto no Mês	3.463,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.762,09C	1.725,614351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	801,66C	109,029558
07 / 12	APLICACAO	4.119.563,72C	559.884,069978
11 / 12	RESGATE	4.198.121,49D	570.157,181292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	44.274,08C	6.008,730381
21 / 12	APLICACAO	35.266,81C	4.776,523922
22 / 12	RESGATE	123.382,90D	16.705,487232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	12.706,55C	1.718,675332

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2030-2783-581

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2981
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 29.737.847,94
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 29.737.847,94
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:58:11
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.gov.br/ppp/pt-br/validar-assinatura>
Código de Verificação do Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice-p.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c-0

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	5993	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1.2074	13.5860	13.5860	1.87938700	1.90207900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	0006.000000000100-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.383.072,33C	15.634.391,604660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	354.775,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.737.847,94C	15.634.391,604660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMER

RETORNAR

FECHAR



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2194-7410-433

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2982
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 53.429.134,09
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 53.429.134,09
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 2023.12.31 14:58:00 -0500
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0





Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1377-7623-363

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2983
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 5.865.564,92
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 5.865.564,92
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:58:10
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.funprecamcamaragibe.pe.gov.br/validaassinatura>
Código de Verificação do Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c0

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FECHAR



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1389-4700-993

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2984

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 15.316.916,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 15.316.916,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:58:11
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.gov.br/ppp/valida-assinatura>
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a33b0a088c-0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1493-1695-609

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2985

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 51.959.906,72
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 51.959.906,72
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em 31/12/2023 por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
URL para verificar a validade da assinatura: https://www.funprecamcamaragibe.pe.gov.br/valida-assinatura
Código de Verificação do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a33b0a088c-0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2063-3632-961

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2986

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 41.201.906,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 41.201.906,98

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Assinatura: 31/12/2023 14:58:00
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0





Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2040-4432-474

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2987

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 11.244.929,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 11.244.929,20

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 2023/12/27 14:58:10
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.gov.br/ppp/valida-assinatura>
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



FECHAR



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1953-2745-368

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2988
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 30.245.191,43
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 30.245.191,43
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.gov.br/ppp/valida-assinatura>
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000100-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.338.475,53C	8.138.233,713216
Aplicações	6.720.237,66C	1.990.503,023950
Resgates	4.066.271,18D	1.204.316,190080
Rendimento Bruto no Mês	252.749,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.245.191,43C	8.924.420,547086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	19.000,00D	5.648,931290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.055.556,82D	313.675,832993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	259.551,65D	77.129,983411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	20.000,00D	5.940,480471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	4.240.267,14C	1.258.378,041024
21 / 12	RESGATE	2.086.152,17D	616.890,679830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	123.393,90C	36.473,036698
22 / 12	RESGATE	607.181,51D	179.472,028193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.356.576,62C	695.651,946227
28 / 12	RESGATE	18.746,43D	5.533,870745
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: df62cd0d-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: df6c2cd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000100-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.338.475,53C	8.138.233,713216
Aplicações	6.720.237,66C	1.990.503,023950
Resgates	4.066.271,18D	1.204.316,190080
Rendimento Bruto no Mês	252.749,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.245.191,43C	8.924.420,547086
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	RESGATE	82,60D	24,383143
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1677-4864-777

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2980
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 15.491.329,19
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 15.491.329,19
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinatura: 1677-4864-777
Data: 31/12/2023
Hora: 14:58:00
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c0

FECHAR



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1827-4364-440

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2992
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 15.470.920,03
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 15.470.920,03
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Assinatura: 1827-4364-440
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1567-4052-197

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 292
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - C/C. CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 200-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 200-3

Saldo bancário em 28/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valer

Subtotal:

R\$ 0,09

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0.00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Asses 22/06/2016 09:30:30
https://e-receita.gov.br/ppv/valida/assinatura/66c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c-0



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM
 Conta: 3017 | 006 | 00000200-3
 Data: 02/01/2024 - 09:44
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	864897	RESGATE	1.450,16 C	1.450,16 C
05/12/2023	051524	CRED TEV	19.000,00 C	20.450,16 C
05/12/2023	048554	PAG BOLETO	571,20 D	19.878,96 C
05/12/2023	254367	PAG BOLETO	100,00 D	19.778,96 C
05/12/2023	105172	ENVIO TED	1.035,63 D	18.743,33 C
05/12/2023	105211	ENVIO TED	500,00 D	18.243,33 C
05/12/2023	142414	ENVIO TED	3.434,53 D	14.808,80 C
05/12/2023	142501	ENVIO TED	5.712,00 D	9.096,80 C
05/12/2023	142700	ENVIO TED	600,00 D	8.496,80 C
05/12/2023	051549	ENVIO TEV	180,00 D	8.316,80 C
05/12/2023	051550	ENVIO TEV	7.616,00 D	700,80 C
05/12/2023	051550	ENVIO TEV	384,00 D	316,80 C
05/12/2023	051553	ENVIO TEV	288,00 D	28,80 C
05/12/2023	051554	ENVIO TEV	28,80 D	0,00 C
06/12/2023	235064	RESGATE	798,00 C	798,00 C
06/12/2023	001250	PAG BOLETO	571,20 D	226,80 C
06/12/2023	060617	ENVIO TEV	28,80 D	198,00 C
06/12/2023	061235	ENVIO TEV	198,00 D	0,00 C
07/12/2023	588627	APLICACAO	3.240,00 D	3.240,00 D
07/12/2023	071138	CRED TEV	20.000,00 C	16.760,00 C
07/12/2023	118395	ENVIO TED	16.760,00 D	0,00 C
11/12/2023	604313	RESGATE	1.280,00 C	1.280,00 C
11/12/2023	117689	ENVIO TED	320,00 D	960,00 C
11/12/2023	117775	ENVIO TED	320,00 D	640,00 C
11/12/2023	117866	ENVIO TED	320,00 D	320,00 C
11/12/2023	117937	ENVIO TED	320,00 D	0,00 C
15/12/2023	780036	RESGATE	82,63 C	82,63 C
15/12/2023	837357	PAG AGUA	82,63 D	0,00 C
19/12/2023	273662	RESGATE	85,80 C	85,80 C
19/12/2023	045533	PG ORG GOV	85,80 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: df6c2cd0-527e-4081-b611-6943b0a088c0

21/12/2023	496831	RESGATE	1.050,95 C	1.050,95 C
21/12/2023	360272	PG LUZ/GAS	1.050,95 D	0,00 C
22/12/2023	617934	RESGATE	1.055,43 C	1.055,43 C
22/12/2023	105485	ENVIO TED	1.055,43 D	0,00 C
28/12/2023	338513	RESGATE	1.927,15 C	1.927,15 C
28/12/2023	280955	CRED TEV	18.746,43 C	20.673,58 C
28/12/2023	281101	CRED TEV	82,60 C	20.756,18 C
28/12/2023	233029	PAG BOLETO	100,00 D	20.656,18 C
28/12/2023	235064	PAG BOLETO	571,20 D	20.084,98 C
28/12/2023	953566	PG LUZ/GAS	927,75 D	19.157,23 C
28/12/2023	962996	PAG AGUA	82,63 D	19.074,60 C
28/12/2023	112851	ENVIO TED	500,00 D	18.574,60 C
28/12/2023	113100	ENVIO TED	5.712,00 D	12.862,60 C
28/12/2023	113472	ENVIO TED	3.434,53 D	9.428,07 C
28/12/2023	113548	ENVIO TED	600,00 D	8.828,07 C
28/12/2023	281007	ENVIO TEV	180,00 D	8.648,07 C
28/12/2023	281014	ENVIO TEV	7.931,37 D	716,70 C
28/12/2023	281014	ENVIO TEV	288,00 D	428,70 C
28/12/2023	281015	ENVIO TEV	399,90 D	28,80 C
28/12/2023	281020	ENVIO TEV	28,80 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: df6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1786-7911-634

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2998
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - C/A. CAIXA Nº 200-3 - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 200-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 10,67
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 10,67
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinatura: 1786-7911-634
Data: 31/12/2023
Hora: 14:00:00
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000200-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.476,03C	609,401108
Aplicações	3.240,00C	440,343810
Resgates	7.730,12D	1.048,301709
Rendimento Bruto no Mês	24,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,67C	1,443210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.450,16D	197,228824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	798,00D	108,493581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	3.240,00C	440,343810
11 / 12	RESGATE	1.280,00D	173,839562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	82,63D	11,206451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	85,80D	11,628529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.050,95D	142,340340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.055,43D	142,900622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.927,15D	260,663796

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: df6c2cd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0





Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1715-3555-439

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3000
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - C/A. CAIXA Nº 200-3 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 200-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.975.902,34
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.975.902,34
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1715-3555-439
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c0

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FECHAR

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1482-7961-360

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3013

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - C/C. SANTANDER Nº 013000706-9

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,06

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor Contábil
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 1300000000

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 04/01/2024 às 13h11

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: 04/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento
Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1422-8287-762

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3017
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - IMA-B PREMIUM

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 6.062.189,47
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 6.062.189,47
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1422-8287-762
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 04/01/2024 às 13:20h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	33,7187679	175.015,251818	5.901.298,65	0,00	0,00	0,00	5.901.298,65
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	34,6380639	175.015,251818	6.062.189,47	0,00	0,00	0,00	6.062.189,47

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	160.890,82
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	6.062.189,47
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etcce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1386-8837-429

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3012
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - ATIVO RENDA FIXA

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 6.441.945,37

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 6.441.945,37

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0.00

Subtotal:

R\$ 0.09

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0.00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: 16/06/2016 às 17:39:06
 URL: https://e-receita.gov.br/valida/bcsearch?codigo=662cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c-0



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 04/01/2024 às 13:20h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,1443262	392.995,725210	6.344.651,18	0,00	0,00	0,00	6.344.651,18
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,3918968	392.995,725210	6.441.945,37	0,00	0,00	0,00	6.441.945,37

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	97.294,19
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	6.441.945,37
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etcce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Valor aplicado pendente de conversão:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2083-1985-257

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3015
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - IMA-B 5 PREMIUM

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 3.419.331,23

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.419.331,23

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	Valida
Subtotal:					R\$ 0,00	

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Valor Co
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: 15/03/2019
 https://eic-icfe.gov.br/ppa/validar/6c480000documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a33b0a088c-0



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 04/01/2024 às 13:21h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	34,5198309	97.646,471685	3.370.739,69	0,00	0,00	0,00	3.370.739,69
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	35,0174581	97.646,471685	3.419.331,23	0,00	0,00	0,00	3.419.331,23

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	48.591,54
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.419.331,23
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etcce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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





Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1421-4571-265

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3018

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - SELEÇÃO CRESCIMENTO

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 676.030,93

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 676.030,93

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1421-4571-265
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 04/01/2024 às 13:21h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	25.243,7586531	25,488335	643.421,36	0,00	0,00	0,00	643.421,36
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	26.523,1503497	25,488335	676.030,93	0,00	0,00	0,00	676.030,93

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	32.609,57
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	676.030,93
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etcce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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





Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1472-2077-747

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2969

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1472-2077-747
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Extrato de Conta Corrente

G337041317219
04/01/2024 13:26:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/portal/Doc/seam> Código do documento: df62cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

Cliente - Conta atual	
Agência	3504-1
Conta corrente	80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato	12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		Saldo Anterior			163.781,44 C
20/12/2023		BB RF Ativa Plus	1.202.034	163.781,44 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1827-8864-880

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2951
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREV TP IPCA III

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 580.867,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 580.867,22

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:58:10
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.funprecamcamaragibe.pe.gov.br/validaassinatura>
Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1620-9728-731

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2952
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 68 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES RETORNO TOTAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 403.175,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 403.175,18

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1620-9728-731
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1118-6583-408

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2953

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES GOVERNANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 496.678,99**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 496.678,99**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Asses 55
Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a330a0a88c-0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1861-3751-888

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2954
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES ALOCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 499.278,29
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 499.278,29
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:58:11
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.gov.br/ppp/valida-assinatura>
Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1115-1653-706

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2953
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES VALOR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 622.097,58
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 622.097,58
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em 31/12/2023 por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1624-2578-403

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2956
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREV RF RET TOTAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 10.388.181,52
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 10.388.181,52
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Assinatura: 1624-2578-403
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1299-1894-601

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2957

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES BOLSA AMERICAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 463.571,25

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 463.571,25

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:58:11
Certificado: 1299-1894-601
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1921-5470-139

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2958
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES AGRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 649.102,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 649.102,98

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1921-5470-139
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1239-7158-854

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2950
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 71 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - RF ATIVA PLUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 8.093.348,97
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 8.093.348,97
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1239-7158-854
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1519-4171-813

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2961
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 92 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREVID VERT 2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 5.165.131,74
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 5.165.131,74
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023 14:58:11
URL para verificar a validade da assinatura: https://www.funprecamcamaragibe.pe.gov.br/valida-assinatura
Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041317219
04/01/2024 13:28:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: [https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc/seam/Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89430a088c0](https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20d6c2cdd0-527e-4081-b611-89430a088c0)

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	575.571,20			193.896,626103		
29/12/2023	SALDO ATUAL	580.867,22			193.896,626103		193.896,626103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 575.571,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.296,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.296,02
SALDO ATUAL = 580.867,22

Valor da Cota

30/11/2023 2,968443618
29/12/2023 2,995757236

Rentabilidade

No mês 0,9201
No ano 11,1361
Últimos 12 meses 11,1361

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	381.790,93			315.390,398858		
29/12/2023	SALDO ATUAL	403.175,18			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 381.790,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.384,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.384,25
SALDO ATUAL = 403.175,18

Valor da Cota

30/11/2023 1,210534411
29/12/2023 1,278336889

Rentabilidade

No mês 5,6010
No ano 17,0877
Últimos 12 meses 17,0877

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	470.697,54			144.918,970108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	496.678,99			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 470.697,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.981,45



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efc.cei.br/epi/validar> ou no site do documento: d6c2cd0-527-e-4081-b611-8943b0a088c0

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.981,45
SALDO ATUAL = 496.678,99

Valor da Cota

30/11/2023 3,248004985
29/12/2023 3,427287638

Rentabilidade

No mês 5,5197
No ano 20,2269
Últimos 12 meses 20,2269

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	471.110,16			217.170,867608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	499.278,29			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 471.110,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.168,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.168,13
SALDO ATUAL = 499.278,29

Valor da Cota

30/11/2023 2,169306438
29/12/2023 2,299011365

Rentabilidade

No mês 5,9790
No ano 20,4897
Últimos 12 meses 20,4897

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	586.676,17			364.901,423891		
29/12/2023	SALDO ATUAL	622.097,58			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 586.676,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.421,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.421,41
SALDO ATUAL = 622.097,58

Valor da Cota

30/11/2023 1,607766191
29/12/2023 1,704837351

Rentabilidade

No mês 6,0376
No ano 16,6732
Últimos 12 meses 16,6732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.290.600,49			7.708.766,306469		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.388.181,52			7.708.766,306469		7.708.766,306469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.290.600,49



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://rece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm>
Código do documento: df62cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.581,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.581,03
SALDO ATUAL =	10.388.181,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	441.171,37			250.301,539622		
29/12/2023	SALDO ATUAL	463.571,25			250.301,539622		250.301,539622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.171,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.399,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.399,88
SALDO ATUAL =	463.571,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,762559549
29/12/2023	1,852051132

Rentabilidade

No mês	5,0773
No ano	27,5278
Últimos 12 meses	27,5278

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	623.460,67			553.982,899060		
29/12/2023	SALDO ATUAL	649.102,98			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.460,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.642,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.642,31
SALDO ATUAL =	649.102,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,125415012
29/12/2023	1,171702206

Rentabilidade

No mês	4,1128
No ano	10,7196
Últimos 12 meses	10,7196

RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.034.570,44			6.530.870,804929		
20/12/2023	APLICAÇÃO	163.781,44			134.806,948816	1,214933217	6.665.677,753745



29/12/2023 SALDO ATUAL 8.093.348,97 6.665.677,753745 6.665.677,753745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.034.570,44
APLICAÇÕES (+)	163.781,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-105.002,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-105.002,91
SALDO ATUAL =	8.093.348,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,230244890
29/12/2023	1,214182454

Rentabilidade

No mês	-1,3056
No ano	8,9331
Últimos 12 meses	8,9331

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.117.474,18			4.867.295,155528		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.165.131,74			4.867.295,155528		4.867.295,155528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117.474,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.657,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.657,56
SALDO ATUAL =	5.165.131,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,051400011
29/12/2023	1,061191396

Rentabilidade

No mês	0,9312
No ano	6,1191
Últimos 12 meses	6,1191

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1389-2726-953

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3059

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

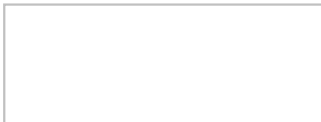
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinatura: 1389-2726-953-3059-12/2023
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

FUNDO PREVIDENCIARIO DO
Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Agência: 0233-CAMARAGIBE

Conta Corrente: 000034-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

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



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1726-9283-508

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 306

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - SELEÇÃO FI AÇÕES

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 2.277.800,38

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2.277.800,38

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Endereço: https://brasil.e-ctf.com.br/pe/v1/fpp/v1/valida
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1813-8432-888

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3062
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - IMA-B F I R F

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 8.714.499,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 8.714.499,01

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor Contábil
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/app/validaDoc?search=C64148100> documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c0

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2110-3348-293

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3063
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 75 - C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - SOBERANO FI RENDA FIXA

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.354.688,73

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.354.688,73

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	Valida
Subtotal:					R\$ 0,00	

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Valor Co
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Asses 56
Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c0
https://e-rcide.gov.br/app/valida_documento/valida_documento?search=Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c0



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
CAMARAGIBE FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Dezembro/2023 ▼

Data de Emissão: 08/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< 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..... 2.277.800,38

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 8.714.499,01

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 2.354.688,73

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	5,4857	19,5742	19,5742

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF 2,8344 15,6768 15,6768

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 0,8921 12,9340 12,9340

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	13.502,636	159,920239	2.159.344,78
SALDO FINAL	13.502,636	168,693015	2.277.800,38
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	118.455,60	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	5,336272	8.474.302,27
SALDO FINAL	1.588.056,656	5,487524	8.714.499,01
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	240.196,74	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\$
---------------	--------------	------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: df62cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

SALDO INICIAL	1.722.626,178	1,354832	2.333.869,07
SALDO FINAL	1.722.626,178	1,366918	2.354.688,73
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	20.819,66	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

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1088-9810-874

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2967
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904 C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1088-9810-874
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efreice.pe.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: 46c2cdd0-527e-4084-b611-8943b0a088c0

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	10.286.626,83	10.286.626,83

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 13h28 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 04/01/2024 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1536-8409-896

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2962

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 78 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 4.133.479,96

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 4.133.479,96

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 1536-8409-896
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1805-2663-945

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 296^{am}

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC FI RF IMA B 5+

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.019.851,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.019.851,68

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Valor Co
				Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: https://eic.ice.gov/ipp/valida/64480000documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-89a3b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2353-2737-121

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2964

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 445.237,12

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 445.237,12

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinatura: 2023.12.27 14:58:11
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https:funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2196-0681-319

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2963
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 83 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC FI RF IMA-B 5
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904 C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 2.294.839,51
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2.294.839,51
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em 31/12/2023 por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Certificado: 2196-0681-319
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2025-6684-538

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2966
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 82 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIA BDR NIVEL I
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904 C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 585.663,74
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 585.663,74
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinatura: 2025-6684-538
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	4.095.079,70	4.133.479,96	43,60%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	421.707,09	445.237,12	4,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	569.367,60	585.663,74	6,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.943.769,66	2.019.851,68	21,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.262.335,40	2.294.839,51	24,21%
Total		9.292.259,45	9.479.072,01	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	16,39951340	249.707,39100000	4.095.079,70	0,00	0,00	4.095.079,70
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	16,55329440	249.707,39100000	4.133.479,96	0,00	0,00	4.133.479,96
Rendimento Bruto					38.400,26			

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	16,55329440	106.411,03500000	1.761.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.453,19
60761489	02/09/2022	2.000.016,95	16,55329440	143.296,35600000	2.372.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.026,77

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	3,79265400	512.509,09127060	1.943.769,66	0,00	0,00	1.943.769,66
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	3,94110410	512.509,09127060	2.019.851,68	0,00	0,00	2.019.851,68
Rendimento Bruto					76.082,02			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 07:04:51

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 4



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

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

BRABESCO 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
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido	
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,94110410	512.509,09127060	2.019.851,68	0,00	0,00		0,00	0,00	2.019.851,68

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-12
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRABESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	2,29183920	184.003,78257300	421.707,09	0,00	0,00	421.707,09
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	2,41971720	184.003,78257300	445.237,12	0,00	0,00	445.237,12
Rendimento Bruto					23.530,03			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37441103	29/09/2020	175.000,00	2,41971720	94.858,48577450	229.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	229.530,71
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,41971720	89.145,29679850	215.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	215.706,41

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

BRABESCO 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
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	2,56277660	882.767,30955520	2.262.335,40	0,00	0,00	2.262.335,40
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	2,59959730	882.767,30955520	2.294.839,51	0,00	0,00	2.294.839,51
Rendimento Bruto					32.504,11			

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2024 07:04:51

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

Página 2 de 4



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J. 60.746.948/0001-57

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	
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto		Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60761522	02/09/2022	2.000.000,00		2,59959730	882.767,30955520	2.294.839,51		0,00 0,00	0,00	0,00	2.294.839,51

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J. 60.746.948/0001-57

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
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	8,30339920	68.570,42267360	569.367,60	0,00	0,00	569.367,60
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	8,54105490	68.570,42267360	585.663,74	0,00	0,00	585.663,74
Rendimento Bruto					16.296,14			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37593864	22/10/2020	250.254,44	8,54105490	33.853,18960710	289.141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	289.141,95
37621573	27/10/2020	250.000,00	8,54105490	34.717,23306650	296.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	296.521,79

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: 03/01/2024 07:04:51

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2370-5000-132

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2968
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 81 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FICFIM S&P 500 MAIS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 816.366,37
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 816.366,37
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 31/12/2023
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Resumo de Movimentação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

Data: 04/01/2024
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: 29/12/2023
Cota valor: R\$ 4,3341886

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	781.310,12	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	281.276,21	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	188.355,06411	500.033,91	816.366,37	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	316.332,46	Valor Líquido (R\$)	816.366,37	

*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: 026178455097668592

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



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1297-5166-809

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3019

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 84 - C/C. ITAU SISPAG Nº 05704-4

Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 8043

C/C: 5704-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: FICOU UM SALDO DE R\$: 3.906,00 DE 1 SERVIDOR (JURACI) QUE ESTAVA EM PENDÊNCIA COM O FUNPRECAM, SENDO REALIZADO PAGAMENTO EM 05/01/2024.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinatura: 1297-5166-809
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 04/01/2024

Horário: 13:32:43

Extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12		SISPAG SALARIOS	8043	-930.716,71	
06/12		SISPAG SALARIOS	8043	-123.727,47	
06/12		SISPAG SALARIOS	8043	-1.112,64	
06/12		TED 104.3017.FUNPRECAM	9121	1.055.556,82	
06/12		S A L D O			0,00
21/12		TED 104.3017.FUNPRECAM	9120	2.086.152,17	
21/12		S A L D O			2.086.152,17
22/12		SISPAG SALARIOS	8043	-1.852.838,05	
22/12		SISPAG SALARIOS	8043	-227.155,20	
22/12		SISPAG SALARIOS	8043	-2.252,92	
22/12		S A L D O			6,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: d662cd0-527e-4081-b611-8944350a088c-0

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1234-5313-762

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 300
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,06

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor Contábil
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 04/01/2024

Horário: 13:33:46

Extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ite.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1367-1043-260

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3003
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - OLIMPO FIC FIA

Banco: 341 - Itau Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 307.513,83

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 307.513,83

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em 31/12/2023 por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.funprecamcamaragibe.pe.gov.br/valida-assinatura>
Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2152-0782-271

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3004
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. GENESIS FICFIA

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 522.848,43
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 522.848,43
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 31/12/2023
Id do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1481-5919-801

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3005
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 87 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.288.930,86
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.288.930,86
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em 31/12/2023 por: ELAINE CRISTINA
URL para verificar a validade da assinatura: <https://www.funprecamcamaragibe.pe.gov.br/valida-assinatura>
Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2087-4270-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3006

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.335.730,20 €

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.335.730,20

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	Valor Co
				Subtotal:	R\$ 0.00	

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

[illegible]



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
2067-0102-020

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3007
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 89 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - AÇÕES MOMENTO 30 II FIC

Banco: 341 - Itau Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 261.430,12
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 261.430,12
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 2023/12/27 14:58:00
URL para verificar a validade da assinatura: [https://br.scribd.com/document: 6622cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0](https://br.scribd.com/document/6622cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0)



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: ELAINE CRISTINA

Chave de Autenticação Digital
1296-5274-471

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3008
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Banco: 341 - Itau Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 4.365.448,52
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 4.365.448,52
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Assinado em: 31/12/2023
Assinatura: 1296-5274-471
Documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

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	13,8562220	0,00	1.288.930,86	14,19%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	23,5360580	0,00	4.365.448,52	48,07%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	11,1455790	0,00	307.513,83	3,39%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	11,9324360	0,00	522.848,43	5,76%
INST GLOBAL DINAMICO	165.661,47426	14,0994170	0,00	2.335.730,20	25,72%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	21,5478730	0,00	261.430,12	2,88%
Total			0,00	9.081.901,96	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	388,50	2,84 %	15,65 %	15,65 %	21,36 %	19,57 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.145,40	1,61 %	15,84 %	15,84 %	24,91 %	30,57 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	5,40 %	11,65 %	11,65 %	7,62 %	-14,55 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	5,51 %	15,90 %	15,90 %	12,02 %	-11,48 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,13 %	12,69 %	12,69 %	26,00 %	33,56 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	5,35 %	6,38 %	6,38 %	-2,24 %	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 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.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MEDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Medio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %



Aq./Conta 8043/05771-3

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

FI022 03/01/2024 FIRTPF01 G0184 0013455



FUNPRECAM

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 003/008

Ag./Conta 8043/05771-3

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	291.752,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	307.513,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		307.513,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.761,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		10,5743310	27.590,65694		27.590,65694	291.752,73
29/12/23	SALDO FINAL		11,1455790	27.590,65694		27.590,65694	307.513,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						307.513,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	157.952,73
Valor Rendimento :	3.859,44	Base Trib. I.R. :	3.859,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	157.952,73		

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 :	149.561,10
Valor Rendimento :	3.654,40	Base Trib. I.R. :	3.654,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.561,10		

Emissão em 03/01/2024

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.ite.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



FUNPRECAM

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 004/008

Ag./Conta 8043/05771-3

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

ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto 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	495.560,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	522.848,43
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		522.848,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.288,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		11,3096690	43.817,41057		43.817,41057	495.560,40
29/12/23	SALDO FINAL		11,9324360	43.817,41057		43.817,41057	522.848,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						522.848,43

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	261.215,54
Valor Rendimento :	11.415,10	Base Trib. I.R. :	11.415,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	261.215,54		

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 :	261.632,89
Valor Rendimento :	11.433,34	Base Trib. I.R. :	11.433,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	261.632,89		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



FUNPRECAM

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 005/008

Ag./Conta 8043/05771-3

ITAU 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 ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/10/2012

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	93.021,81074	1.253.382,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.288.930,86
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.288.930,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.288.930,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.548,75

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		13,4740670	93.021,81074		93.021,81074	1.253.382,11
29/12/23	SALDO FINAL		13,8562220	93.021,81074		93.021,81074	1.288.930,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.288.930,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,4740670	Saldo Bruto :	1.288.930,86
Valor Rendimento :	35.548,75	Base Trib. I.R. :	35.548,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.288.930,86		

Emissão em 03/01/2024

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



FUNPRECAM

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 006/008

Ag./Conta 8043/05771-3

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

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

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	2.309.652,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.661,47426	2.335.730,20
TOTAL LIVRE DE IOF	165.661,47426	2.335.730,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.335.730,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.077,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		13,9420000	165.661,47426		165.661,47426	2.309.652,27
29/12/23	SALDO FINAL		14,0994170	165.661,47426		165.661,47426	2.335.730,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.335.730,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	2.335.730,20
Valor Rendimento :	26.077,93	Base Trib. I.R. :	26.077,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.335.730,20		

Emissão em 03/01/2024

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



FUNPRECAM

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 007/008

Ag./Conta 8043/05771-3

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	12.132,52613	248.148,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	261.430,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		261.430,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.281,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		20,4531750	12.132,52613		12.132,52613	248.148,67
29/12/23	SALDO FINAL		21,5478730	12.132,52613		12.132,52613	261.430,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						261.430,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	134.040,37
Valor Rendimento :	19.775,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.040,37		

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 :	127.389,75
Valor Rendimento :	18.794,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.389,75		

Emissão em 03/01/2024

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0



FUNPRECAM

Período: 01/12 a 29/12/2023

Folha 008/008

Ag./Conta 8043/05771-3

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	4.296.257,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	4.365.448,52
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	4.365.448,52
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.365.448,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		69.190,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		23,1630200	185.479,17074		185.479,17074	4.296.257,74
29/12/23	SALDO FINAL		23,5360580	185.479,17074		185.479,17074	4.365.448,52
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.365.448,52

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	4.365.448,52
Valor Rendimento :	69.190,77	Base Trib. I.R. :	69.190,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.365.448,52		

Emissão em 03/01/2024

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d6c2cdd0-527e-4081-b611-8943b0a088c0