



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, MARIA AMILIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesso em: https://cctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 7b1ecc08-4755-4295-977d-66551513167a

BANCO: CEF C/C	C/C N° : 06.000100-7	MÊS:	DEZEMBRO/2018
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
DIFERENÇA NA FOLHA OUT/18		4,00	
TARIFA NOV/18		42,00	
TARIFA CADASTRO/18		36,50	
TARIFA DEZ/18		42,00	
TOTAL			124,50
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			-
Saldo conforme a contabilidade			124,50

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 01/12/2018
 HORA: 10:00
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
		SALDO ANTERIOR		28.893,00
03/12/2018	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.75300		1.666,66	1.226,35
05/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.86098	3.000.000,00		3.112,35
06/12/2018	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.70865		1.180,37	3.004,00
	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.95269		3.000.000,00	46,00
07/12/2018	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 COMPREV REF. NOV/18	9.845,88		891,88
10/12/2018	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.32334		6.491,29	400,50
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.42736		348,81	051,78
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.44087		23.284,84	233,00
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.53212		2.074,44	307,50
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.66264		8.404,59	-30.712,00
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.96879		253,68	-30.965,70
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 FUNDAÇÃO NOV/18	1.780,84		-29.184,90
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 ADM NOV/18	168.641,91		139.456,90
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 PARCELAMENTO TERMO 0013/2008 N° 126/24 0	287.199,84		426.656,80
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 FMS NOV/18	286.218,12		712.874,90
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 ADM NOV/18	76.808,72		789.683,60

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: <https://scte.ce.gov.br/epd/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=701ccc08-4735-4265-9770-665315f8167a>

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 00/00/00
 HORA: 00:00
 PAGINA: 002

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
		SALDO ANTERIOR		
10/12/2018	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 FMS NOV/18	189.206,69		86.683,66
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 EDUC NOV/18	404.755,13		88.890,35
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 FUNDAÇÃO NOV/18	536,18		1.335.645,48
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 FUNDAÇÃO NOV/18	1.177,24		1.334.468,24
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 ADM NOV/18	255.109,22		1.079.359,02
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 FMS NOV/18	86.175,05		1.003.183,97
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 EDUC NOV/18	121.864,37		1.081.319,60
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 EDUC NOV/18	267.566,49		2.013.786,11
11/12/2018	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.34436		2.115.991,53	82,50
	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.71368		76.671,16	-76.588,66
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 PARCELAMENTO TERMO 00733/15 Nº 038/060	45.395,57		-31.193,09
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 PARCELAMENTO TERMO 00312/15 Nº 044/060	31.275,59		82,50
12/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.10243	563.306,84		563.389,34
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.38582		506.157,41	57.231,99
	VALOR LANCADO PELA BAIXA AUTOMATICA CONF. DOC. DOC.70749		766,78	56.465,15
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DOC.77054 REG.POST. FOLHA	678,32		57.143,47
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.88320		57.060,97	82,50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://eicfde.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=76fccc08-4735-4265-9770-66531513167a>

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 19/12/2018
 HORA: 14:03
 PAGINA: 003

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	82,50
13/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.23067 COMPLEMENTO DA FOLHA INATIVOS		678,32	595,82
	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.25469	77.855,33		259,51
	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.8452		77.177,01	82,50
14/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.44879	81.845,03		927,51
	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.60431		81.845,03	82,50
17/12/2018	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.14615		338,65	256,15
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.22120		81.506,38	762,51
	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.6778	81.845,03		82,50
20/12/2018	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.37903		31,71	50,79
	VALOR LANCADO PELA BAIXA AUTOMATICA CONF. DOC. DOC.39137		99.009,55	-98.958,76
	VALOR LANCADO PELA BAIXA AUTOMATICA CONF. DOC. DOC.53144		9.035,80	-107.994,56
	VALOR LANCADO PELA BAIXA AUTOMATICA CONF. DOC. DOC.80345		1.180,25	-109.174,81
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.84861		955.401,54	-1.064.576,35
	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.93685	1.186.543,46		121.967,11
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.98548		121.884,61	82,50
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.48528 APLICAÇÃO PRATICO		147.966,82	-147.884,32
	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.80957	147.974,35		90,03

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ IERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://cete.lce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4738-42b5-9770-665315f3167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.: Dezembro

DATA: 11/12/2018
 HORA: 14:53:19
 PAGINA: 004

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

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	LD
		SALDO ANTERIOR		90,00
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.94654 APLICAÇÃO IFRM-1		7,53	82,50
26/12/2018	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO DOC.24816 IRRF - DIF. 13/2018 - DOC 2018-12-0048		71,42	11,08
	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.5188 2018-12-0046 - PRÁTICO	92.854,87		865,98
	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO DOC.52295 IRRF DEZ/18 - DOC 2018-12-0047		94.130,10	264,18
	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999999999 DIFERENÇA CONTRIB. PATRONAL ABR/18	543,94		720,20
	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999999999 MULTA E JUROS S/DIF. CONTRIB. PATRONAL ABR/18	321,36		398,88
	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999999999 DIFERENÇA CONTRIB. SERVIDOR ABR/18	359,58		-39,20
	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999999999 DIFERENÇA CONTRIB. ADICIONAL ABR/18	163,77		124,50
27/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.11453 TX ADM DEZ/18		20.000,00	875,50
	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO DOC.14405 PA LUCIANA MENDES DEZ/18 - DOC 2018-12-0057		1.666,66	-21.542,16
	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO DOC.22648 HAPVIDA DEZ/18 - DOC 2018-12-0051		22.713,47	-44.255,60
	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.25653 2018-12-0060 - PRÁTICO	34.264,57		-9.991,00
	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO DOC.2673 SINDIC. PROF. DEZ/18 - DOC 2018-12-0059		239,18	-10.230,20
	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO DOC.2730 USMEP DEZ/18 - DOC 2018-12-0055		226,96	-10.457,20
	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO DOC.28461 PREV SYSTEM DEZ/18 - DOC 2018-12-0052		444,36	-10.901,50
	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO DOC.50347 SINDICATO DEZ/18 - DOC 2018-12-0050		5.583,38	-16.484,90

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=701ccc08-4735-4205-9770-665315f3167a>

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 05/12/2018
 HORA: 10:05
 PAGINA: 005

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	484,94
27/12/2018	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.60749 ODONTOREAL DEZ/18 - DOC 2018-12-0054		1.427,22	912,16
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.6224 ODONTO SYSTEM DEZ/18 - DOC 2018-12-0056		64,60	976,76
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.75565 APSE DEZ/18 - DOC 2018-12-0053		1.407,00	1383,76
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.999999999999 CONTRIB. ADICIONAL DEZ/18	2.993,46		1390,30
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.999999999999 CONTRIB. PATRONAL DEZ/18	9.942,34		447,96
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.999999999999 CONTRIB. SERVIDOR DEZ/18	6.572,46		124,50
		7.521.621,55	7.524.390,08	24,50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: [https://eicfcp.pe.gov.br/ep/validarDoc?steam=Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a](https://eicfcp.pe.gov.br/ep/validarDoc?steam=Código%20do%20documento:7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/00000100

FUNPRECAM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	109337	ENVIO TED	1.666,66D	1.180,30D
05/12/2018	000033	CRED TED	3.000.000,00C	3.001.180,30D
06/12/2018	351375	APLICACAO	1.180,37D	3.000.000,00D
06/12/2018	350320	APLICACAO	3.000.000,00D	0,00D
07/12/2018	000001	CRED TED	9.845,88C	9.845,88C
10/12/2018	000001	CRED TED	287.199,84C	297.045,72C
10/12/2018	000001	CRED TED	493.814,88C	790.860,60C
10/12/2018	000001	CRED TED	4.090,54C	794.951,14C
10/12/2018	000001	CRED TED	37.521,17C	832.472,31C
10/12/2018	000001	CRED TED	10.079,56C	842.551,87C
10/12/2018	000001	CRED TED	210.887,70C	1.053.439,57C
10/12/2018	000001	CRED TED	87.020,62C	1.140.460,19C
10/12/2018	000001	CRED TED	420.952,75C	1.561.412,94C
10/12/2018	242335	CRED TEV	500.000,00C	2.061.412,94C
10/12/2018	242612	CRED TEV	51.120,83C	2.112.533,77C
10/12/2018	256238	CRED TEV	3.494,26C	2.116.028,51C
10/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	2.115.991,53D
11/12/2018	298468	APLICACAO	2.115.991,53D	0,00D
11/12/2018	123192	CRED TEV	45.395,57C	45.395,57C
11/12/2018	123198	CRED TEV	31.275,59C	76.671,16D
11/12/2018	990001	APL AUTOM	76.671,16D	0,00D
12/12/2018	261264	RESGATE	563.306,84C	563.306,84C
12/12/2018	117397	ENVIO TED	563.306,84D	0,00D
13/12/2018	560737	APLICACAO	77.177,01D	77.177,01D
13/12/2018	121352	ENVIO TED	678,32D	77.855,33D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	77.855,33C	0,00D
14/12/2018	325369	RESGATE	81.845,03C	81.845,03C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	81.845,03D	0,00D
17/12/2018	144028	ENVIO TED	338,65D	338,65D
17/12/2018	120315	ENVIO TEV	81.506,38D	81.845,03D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	81.845,03C	0,00D
20/12/2018	577564	RESGATE	1.186.543,46C	1.186.543,46C
20/12/2018	146883	ENVIO TED	108.045,35D	1.078.498,11C
20/12/2018	147197	ENVIO TED	999.498,11D	79.000,00C
20/12/2018	147377	ENVIO TED	79.000,00D	0,00D
21/12/2018	279847	APLICACAO	7,53D	7,53D
21/12/2018	269969	RESGATE	147.974,35C	147.966,82C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	147.966,82D	0,00D
26/12/2018	150545	CRED TEV	1.388,65C	1.388,65C
26/12/2018	014938	ENVIO TEV	94.130,10D	92.741,45D
26/12/2018	014939	ENVIO TEV	71,42D	92.812,87D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	92.854,87D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	92.854,87C	0,00D
27/12/2018	064781	CRED TEV	19.508,26C	19.508,26C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: 01/01/2019 10:08:17
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **APLICAÇÃO**

BANCO: CEF IMA GERAL	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: DEZEMBRO/2018
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		84.048.960,10
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		84.048.960,10

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DA SILVA NETO SA RA VILAS MIRIA APAREIA TONDEGA DE LIRA COMES
Assinatura: https://cfe.cef.br/pegov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7b1cd08-4735-4205-9770-c65815f8167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 12/12/2018
 HORA: 14:58
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	83.000.656,34
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 RENDIMENTO DEZ/18	960.303,76		84.000.960,10
		960.303,76	0,00	84.000.960,10

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-66531513167a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1558	No Ano(%) 9,6347	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6347	Cota em: 30/11/2018 2,501735	Cota em: 31/12/2018 2,530649
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.088.656,34C	33.212.413,123066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	960.303,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.048.960,10C	33.212.413,123066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 28/12/2018
 HORA: 15:00
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	5.20353,69
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.999999999999 RENDIMENTO DEZ/18	81.809,03		5.22162,69
		81.809,03	0,00	5.22162,69

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://eic.cef.br/v.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-c6531513167a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,6295	No Ano(%) 12,8369	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8369	Cota em: 30/11/2018 2,795562	Cota em: 31/12/2018 2,841117
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.020.353,66C	1.795.829,839354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.809,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.102.162,69C ✓	1.795.829,839354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 19/12/2018
 HORA: 14:58
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	91.104,02
11/12/2018	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.23818	2.115.991,53		93.095,55
12/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.49058		563.306,84	92.2788,71
13/12/2018	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.28850	77.177,01		93.365,72
14/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.79007		81.845,03	92.8120,69
20/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.33686		1.186.543,46	91.1577,23
21/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.10790		147.974,35	91.3602,88
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.43994 APLICAÇÃO IFRM-1	7,53		91.3610,41
28/12/2018	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 RENDIMENTO DEZ/18	498.971,75		92.2682,16
		2.692.147,82	1.979.669,68	92.2682,16

Documento Assinado Digitalmente por: JHERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sece.pe.gov.br/epd/validarDocSemCodigoDocumento>: 7b13c08-4735-42b5-9720-665315f3167a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.380.104,02C	38.824.864,724670
Aplicações	2.193.176,07C	929.842,750021
Resgates	1.979.669,68D	838.194,042546
Rendimento Bruto no Mês	498.971,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.092.582,16C	38.916.513,432145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	2.115.991,53C	897.140,683330
12 / 12	RESGATE	563.306,84D	238.764,003680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	77.177,01C	32.698,880704
14 / 12	RESGATE	81.845,03D	34.668,183851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.186.543,46D	502.153,048158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	7,53C	3,185986
21 / 12	RESGATE	127.974,35D	54.146,690726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	20.000,00D	8.462,116128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://scte.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-66531513167a



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF CAP PROT. BOLSA

C/C Nº : 06.000100-7

MÊS:

DEZEMBRO/2018

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2.140.046,94

Depósito, não creditado pelo Banco (+)

TOTAL

Cheques Emitido e não Sacados (-)

TOTAL

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

TOTAL

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

TOTAL

Saldo conforme a contabilidade

2.140.046,94

Documento Assinado Digitalmente por: LUÍZ MARINHO BARBOSA SILVA - MARIA AMÉLIA FONSECA DE LIRA GOMES
Assinatura: https://efcfe.ide.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo do documento: 761cc08-4735-4205-9770-665b15f3167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

DATA: _____
 HORA: _____
 PAGINA: 001

BANCO: 250105 CEF C/C 100-7 - CAPITAL PROTEGIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	2.00799,05
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 RENDIMENTO DEZ/18	29.247,89		2.00046,94
		29.247,89	0,00	2.00046,94

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ FÉRMIE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: <http://pje.trf4.jus.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-66531513167a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 07/01/2019
Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3856	7,1197	0,0000	1.056,556607	1.071,196583

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.110.799,05C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.247,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.140.046,94C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7b1ccc08-4735-4265-9770-665315f3167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

DATA: 01/12/2018
 HORA: 14:00:00
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
		SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2018	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.9730	1.180,37		1.180,37
11/12/2018	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.37680	76.671,16		76.511,50
13/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.20532		77.855,33	-3,80
14/12/2018	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.55682	81.845,03		81.411,20
17/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.53768		81.845,03	-3,80
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.2923 APLICAÇÃO PRATICO	147.966,82		963,00
26/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.60029 2018-12-0046		92.854,87	108,15
27/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.80772 2018-12-0060 - PRATICO		34.264,57	843,58
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 RENDIMENTO DEZ/18	29,82		873,40
		307.693,20	286.819,80	20.873,40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ecc08-4735-42b5-9770-665315f3167a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	307.663,38C	52.020,082637
Resgates	286.819,80D	48.492,171826
Rendimento Bruto no Mês	29,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.873,40C	3.527,910811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.180,37C	199,650011
11 / 12	APLICACAO	76.671,16C	12.966,473539
13 / 12	RESGATE	77.855,33D	13.165,501160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	81.845,03C	13.839,518460
17 / 12	RESGATE	81.845,03D	13.838,865816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	147.966,82C	25.014,440626
26 / 12	RESGATE	92.854,87D	15.696,046244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	34.264,57D	5.791,758605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://scte.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 19/12/2018
 HORA: 10:00
 PAGINA: 01

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
		SALDO ANTERIOR		3.264,59
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 RENDIMENTO DEZ/18	35.476,87		3.741,46
		35.476,87	0,00	3.741,46

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sistema.integrado.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7b1cc08-4735-4265-9770-c6531513167a>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1581	No Ano(%) 9,3030	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3030	Cota em: 30/11/2018 1,972820	Cota em: 31/12/2018 1,995668
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.063.264,59C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.476,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.098.741,46C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://scte.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-4265-9770-66531513167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 15/12/2018
 HORA: 14:58
 PAGINA: 001

BANCO: 250107 CEF 100-7 FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
		SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2018	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.91905	3.000.000,00		3.000.000,00
28/12/2018	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 RENDIMENTO DEZ/18	36.231,94		3.036.231,94
		3.036.231,94	0,00	3.036.231,94

Documento Assinado Digitalmente por: JERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: <http://cei.cei.gov.br/epd/validaDoc.asp?Codigo=documento:7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3260	7,8151	7,8151	1,203415	1,219372

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	2.489.996,439305
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.231,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.036.231,94C	2.489.996,439305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	2.489.996,439305

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

DATA: 29

HORA: 09

PAGINA: 001

BANCO: 150045 CEF C/C 06.000200-3-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD O
			SALDO ANTERIOR	156,00
05/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.14912	261,49		417,49
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.28435		163,36	254,13
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.82792		98,13	156,00
10/12/2018	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.42981		445,00	289,00
	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.680	454,50		165,50
14/12/2018	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.22614		60,75	104,75
	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.28382	60,75		165,50
19/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.2953	2.409,50		3575,00
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.95280		2.400,00	175,00
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.40892 RESGATE PRATICO	1.777,71		1.952,71
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.84820 DOC 2018-12-0044 - IP TECNOLOGIA		1.100,00	852,71
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.92964 DOC 2018-12-0043 - ENERGIA ELETRICA		668,21	184,50
26/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.73007	42,00		226,50
27/12/2018	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.31215 2018-12-0062 - AGENDA OUT/18		3.379,65	-3.153,15
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.63103 2018-12-0061 - CIEE DEZ/18		688,60	-3.841,75
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.69922 TX ADM DEZ/18	20.000,00		16.158,25
	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.84280 2018-12-0063 - PRATICO		15.885,75	272,50

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

DATA: 09
 HORA: 00:02
 PAGINA: 002

BANCO: 150045 CEF C/C 06.000200-3-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 7b1ccq08-4735-42b5-9770-665315f3167a

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD O
			SALDO ANTERIOR	272,50
28/12/2018	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.20352 2018-12-0066 - AGENDA NOV/18		3.379,65	3107,15
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.34428 2018-12-0065 - CARTÓRIO		7.154,56	9961,71
	VALOR LANCADO CONF DOC DOC.72576 APLICAÇÃO NOV/18		9,50	10071,21
	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.83998 2018-12-0064 - PRATICO	11.132,15		160,94
	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO DOC.93899 2018-12-0067 - IRRF-PJ		597,94	63,00
		36.138,10	36.031,10	63,00



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

30176002

3017/006/000002003

FUNPREA1

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
05/12/2018	016164	PAG FONE	98,13D	98,13
05/12/2018	018516	PAG FONE	163,36D	261,49
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	261,49C	0,00
10/12/2018	153556	ENVIO TED	445,00D	445,00
10/12/2018	153556	DOC/TED INTERNET	- 9,50D	454,50
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	454,50C	0,00
14/12/2018	541472	PAG AGUA	60,75D	60,75
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	60,75C	0,00
19/12/2018	183850	ENVIO TED	2.400,00D	2.400,00
19/12/2018	183850	DOC/TED INTERNET	- 9,50D	2.409,50
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.409,50C	0,00
21/12/2018	815458	PG LUZ/GAS	668,21D	668,21
21/12/2018	193596	ENVIO TED	1.100,00D	1.768,21
21/12/2018	193596	DOC/TED INTERNET	- 9,50D	1.777,71
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.777,71C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	088421	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00
27/12/2018	188276	ENVIO TED	688,60D	19.311,40
27/12/2018	131920	ENVIO TEV	3.379,65D	15.931,75
27/12/2018	188276	DOC/TED INTERNET	- 9,50D	15.922,25
27/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	15.885,75
27/12/2018	990001	APL AUTOM	15.885,75D	0,00
28/12/2018	391612	PAG BOLETO	7.154,56D	7.154,56
28/12/2018	177979	ENVIO TEV	3.379,65D	10.534,21
28/12/2018	178395	ENVIO TEV	597,94D	11.132,15
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.132,15C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

3x 9,50

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

BANCO: 250139 CEF C/ 200 - APLIC IMA GERAL- RESERVA



DATA: 19
 HORA: 01
 PAGINA: 01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://eac.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1cc08-4735-42b5-9770-665315f3167a

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	1. 100,28
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 RENDIMENTO DEZ/18	15.222,49		1. 322,77
		15.222,49	0,00	1. 322,77


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1558	No Ano(%) 9,6347	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6347	Cota em: 30/11/2018 2,501735	Cota em: 31/12/2018 2,530649
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000200-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.317.100,28C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.222,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.332.322,77C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-4265-9770-66531513167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 19
 HORA: 09
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	LD O
				6.80,34	6.80,34
05/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.44953		261,49	6.118,85	6.118,85
10/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.38811		454,50	5.664,35	5.664,35
14/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.61127		60,75	5.603,60	5.603,60
19/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.13473		2.409,50	3.194,10	3.194,10
21/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.90544 RESGATE PRATICO		1.777,71	1.416,39	1.416,39
26/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.9344		42,00	1.374,39	1.374,39
27/12/2018	VALOR APLICADO CONF. DOC. DOC.31879 2018-12-0063 - PRATICO	15.885,75		7.460,14	7.460,14
28/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.41963 2018-12-0064 - PRATICO		11.132,15	6.327,99	6.327,99
	VALOR LANCADO CONF DOC DOC.77527 APLICAÇÃO NOV/18	9,50		6.337,49	6.337,49
	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 5,42	5,42		6.342,91	6.342,91
		15.900,67	16.138,10	6.342,91	6.342,91

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERM BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1cc08-4735-42b5-9770-665315f3167a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000200-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.589,84C	1.114,828279
Aplicações	15.885,75C	2.685,176749
Resgates	16.138,10D	2.727,960885
Rendimento Bruto no Mês	5,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.342,91C	1.072,044143
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	261,49D	44,231012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	454,50D	76,867706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	60,75D	10,272470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.409,50D	407,375099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.777,71D	300,529894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	15.885,75C	2.685,176749
28 / 12	RESGATE	11.132,15D	1.881,585067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://scte.lce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 701ccc08-4735-4265-9770-66531513167a



Extrato conta corrente

G3350417543024
04/01/2019 18:02:15



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-4265-9770-66531513167a

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7 FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	18.355.392.010.100	452.194,59 C	
20/12/2018		BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	452.194,59 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

DATA:
 HORA:
 PAGINA: 001



BANCO: 250074 BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7- IREM 1

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	8.00996,32
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 RENDIMENTO DEZ/18	47.013,94		8.8010,26
		47.013,94	0,00	8.8010,26

Documento Assinado Digitalmente por: JULI FERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sig.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1cc08-4735-4265-9770-c6531513167a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350417543024

04/01/2019 18:04:19

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 701ccc08-4735-4265-9770-6653158167a

Cliente

Agência 3504-1
 Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.488.619,34			1.315.820,969009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.523.376,59			1.315.820,969009		1.315.820,969009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488.619,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.757,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.757,25
SALDO ATUAL =	2.523.376,59

Valor da Cota

30/11/2018	1,891305424
31/12/2018	1,917720302

Rentabilidade

No mês	1,3966
No ano	17,9884
Últimos 12 meses	17,9884

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.770.996,32			3.565.403,622100		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.818.010,26			3.565.403,622100		3.565.403,622100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.770.996,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.013,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.013,94
SALDO ATUAL =	8.818.010,26

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.092.837,73			2.433.521,817057		
20/12/2018	APLICAÇÃO	452.194,59			352.664,898014	1,282221714	2.786.186,715071
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.582.458,78			2.786.186,715071		2.786.186,715071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.092.837,73
APLICAÇÕES (+)	452.194,59
RESGATES (-)	0,00

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro



DATA: 19
 HORA: 01
 PAGINA: 01

BANCO: 250147 BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7 -IPCA III

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
		SALDO ANTERIOR		2.33619,34
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 RENDIMENTO DEZ/18	34.757,25		2.33376,59
		34.757,25	0,00	2.33376,59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validar>
 ID do documento: 7b1ccc08-4735-4265-9770-66531513167a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350417543024

04/01/2019 18:04:19

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 701ccc08-4735-4265-9770-065158167a

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.488.619,34			1.315.820,969009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.523.376,59			1.315.820,969009		1.315.820,969009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488.619,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.757,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.757,25
SALDO ATUAL =	2.523.376,59

Valor da Cota

30/11/2018	1,891305424
31/12/2018	1,917720302

Rentabilidade

No mês	1,3966
No ano	17,9884
Últimos 12 meses	17,9884

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.770.996,32			3.565.403,622100		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.818.010,26			3.565.403,622100		3.565.403,622100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.770.996,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.013,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.013,94
SALDO ATUAL =	8.818.010,26

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.092.837,73			2.433.521,817057		
20/12/2018	APLICAÇÃO	452.194,59			352.664,898014	1,282221714	2.786.186,715071
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.582.458,78			2.786.186,715071		2.786.186,715071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.092.837,73
APLICAÇÕES (+)	452.194,59
RESGATES (-)	0,00

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

DATA: 09/12/2018
 HORA: 14:58
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD C
		SALDO ANTERIOR		3.02837,78
20/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.60390 APLICAÇÃO ALOC ATIVA	452.194,59		3.05032,32
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 RENDIMENTO DEZ/18	37.426,46		3.028458,78
		489.621,05	0,00	3.028458,78

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ppa/validaDoc;seuCodigo do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-66531513167a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504175430249

04/01/2019 18:04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/validador/seam> Código do documento: 701ccc08-4735-4265-9770-6653159167a

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.488.619,34			1.315.820,969009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.523.376,59			1.315.820,969009		1.315.820,969009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488.619,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.757,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.757,25
SALDO ATUAL =	2.523.376,59

Valor da Cota

30/11/2018	1,891305424
31/12/2018	1,917720302

Rentabilidade

No mês	1,3966
No ano	17,9884
Últimos 12 meses	17,9884

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.770.996,32			3.565.403,622100		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.818.010,26			3.565.403,622100		3.565.403,622100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.770.996,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.013,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.013,94
SALDO ATUAL =	8.818.010,26

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.092.837,73			2.433.521,817057		
20/12/2018	APLICAÇÃO	452.194,59			352.664,898014	1,282221714	2.786.186,715071
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.582.458,78			2.786.186,715071		2.786.186,715071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.092.837,73
APLICAÇÕES (+)	452.194,59
RESGATES (-)	0,00



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000706-9

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 04/01/2019 às 17:55h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
05/12/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2018	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	3.000.000,00	
05/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO PREVID DO MUNICIPIO	000000	-3.000.000,00	0,00

Saldo

Posição em: 04/01/2019

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

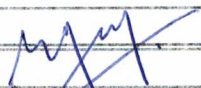
Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

APLICAÇÃO

BANCO: BCO SANTANDER IMA B	C/C Nº : 130007069	MÊS: DEZEMBRO/2018
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.868.480,88
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		3.868.480,88

Documento Assinado Digitalmente por: HELIENE BARBOSA XAVIER-MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Assinatura: https://eic.e-ide.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo.do_documento: 761cc08-4735-4205-9770-665b15b3167a



SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 01/12/2018
 HORA: 10:00
 PAGINA: 001

BANCO: 250066 BCO SANTANDER C 8007815-3 -APLIC FIC

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR 6.465,94
05/12/2018	VALOR RESGATADO CONF. DOC. DOC.72964		3.000.000,00	3.465,94
28/12/2018	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.9999999999 RENDIMENTO DEZ/18	53.886,02		3.412,06
		53.886,02	3.000.000,00	3.412,06

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERMEB ARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://gce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo do documento: 7b1cc08-4735-4265-9770-c6531513167a



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/11/2018 a: 31/12/2018
Data/Hora: 04/01/2019 17:57h

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

Fundo: FIC IMA-B TIT PUB RF LP, - CNPJ: 11.180.607/0001-17

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2018	saldo inicial	000000000	000000000	-	287,6850086	23.687,695421	6.814.594,86	0,00	0,00	0,00	6.814.594,86
04/12/2018	resgate	001526146	100106001	06/01/2010	286,8793441	10.457,357986	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
31/12/2018	saldo final	000000000	000000000	-	292,3947260	13.230,337435	3.868.480,88	0,00	0,00	0,00	3.868.480,88

Totais

Valor aplicado:	Valorização:	53.886,02
Valor bruto resgatado:	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:		0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	Saldo líq. disponível:	3.868.480,88
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:		0,00
Valor aplicado pendente de conversão:		0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:		0,00

* Valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado' e ** Valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Líquido Resgatado'.



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BCO SANTANDER SELEÇÃO	C/C Nº : 130007069	MÊS: DEZEMBRO/2018
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		315.113,62
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		315.113,62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ MARCELO BARBOSA XAVIER - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: 09/12/2018 10:00:00
 https://etce.ide.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 7616c008-4735-42b5-9770-665b15f8167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 
 HORA:
 PAGINA: 001

BANCO: 250068 BCO SANTANDER 8007815-3 - FIC FI SELEÇÃO 30 AÇÕES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD C
		SALDO ANTERIOR		4115,55
28/12/2018	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 RENDIMENTO DEZ/18	998,07		5113,62
		998,07	0,00	5113,62 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZERMIE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://efc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1cc08-4735-42b5-9770-665315f3167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 2018/12/28
 HORA: 14:00
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	6.2173,04
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 RENDIMENTO DEZ/18	75.686,63		6.7859,67
		75.686,63	0,00	6.7859,67

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ FÉRMIE BARBOSA XAVIER, MARIA AMÉLIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://pre.cef.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/11/2018 a: 31/12/2018
Data/Hora: 04/01/2019 17:57h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2018	saldo inicial	000000000	000000000	-	10,8513027	606.579,064582	6.582.173,04	0,00	0,00	0,00	6.582.173,04
31/12/2018	saldo final	000000000	000000000	-	10,9760789	606.579,064582	6.657.859,67	0,00	0,00	0,00	6.657.859,67

Totais

Valor aplicado: Valorização: 75.686,63

Valor bruto resgatado: Rendimento tributado: 0,00

Valor total IR: Valor antecipação de IR: 0,00

Valor total IOF: Prejuízo compensado: 0,00

Valor taxa saída: 0,00

Outras informações

Valores bloqueados: Saldo líq. disponível: 6.657.859,67

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:

Valor aplicado pendente de conversão:

Valor líquido resgatado pendente de conversão**:

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

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data de resgate e a partir da data de aquisição da cota.
Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70-683131316/a/2019-01-04-17:57:57





EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

FUNDO PREVIDENCIARIO DO
Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE CNPJ: 08.329.025/0001-45
FUNPRECAM

Agência: 233-CAMARAGIBE Conta Corrente: 34-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00 Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Detalhamento do Extrato

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

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro



DATA: 19
 HORA:
 PAGINA: 01

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	5.117.600,58
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 RENDIMENTO DEZ/18	82.181,93		5.117.782,51
		82.181,93	0,00	5.117.82,51

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sistemaintegrado.gov.br/epi/validarDoc>; sem Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/01/2019	12/2018
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,1172	12,5010	12,5010
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3434	4,4368	4,4368
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4010	5,2188	5,2188
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2930	3,8047	3,8047
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4265	5,4873	5,4873
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3348	4,2944	4,2944
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI	0,4667	6,0017	6,0017
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,0491	4,5478	4,5478
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4151	5,3241	5,3241
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4023	5,2449	5,2449
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4569	5,9589	5,9589
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	1,4889	11,6891	11,6891
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3314	4,2226	4,2226

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.588.056,656	3,475695	5.519.600,58
	SALDO FINAL	1.588.056,656	3,527445	5.601.782,51

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	82.181,93	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

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

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro



DATA: 19
 HORA: 00
 PAGINA: 00

BANCO: 250121 BNB - SELEÇÃO FI AÇÕES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD C
		SALDO ANTERIOR		951,90
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 RENDIMENTO DEZ/18		20.515,00	436,90
		0,00	20.515,00	436,90

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sece.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/01/2019	12/2018
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,1172	12,5010	12,5010
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3434	4,4368	4,4368
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4010	5,2188	5,2188
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2930	3,8047	3,8047
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4265	5,4873	5,4873
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3348	4,2944	4,2944
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI	0,4667	6,0017	6,0017
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,0491	4,5478	4,5478
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,4151	5,3241	5,3241
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4023	5,2449	5,2449
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4569	5,9589	5,9589
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RF REF IMA-B	1,4889	11,6891	11,6891
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3314	4,2226	4,2226

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	10.003,355	96,862693	968.951,90
	SALDO FINAL	10.003,355	94,811881	948.436,90

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-20.515,00	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

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

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENC

Data da operação: 04/01/2019 - 18h05



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc>;seam Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	2.346.310,19	2.346.310,19

Extrato de: Ag: 01904 | CC: 0028415-7

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 18h05 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 18h05 e estão sujeitos a alterações.

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

APLICAÇÃO

BANCO: BRADESCO IMA B 5+ C/C Nº : 28.415-7 MÊS: DEZEMBRO/2018

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.306.804,55

Depósito, não creditado pelo Banco (+)

TOTAL

Cheques Emitido e não Sacados (-)

TOTAL

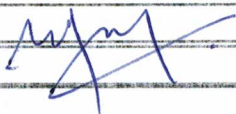
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)

TOTAL

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

TOTAL

Saldo conforme a contabilidade 1.306.804,55





Documento Assinado Digitalmente por: LILIANA BARBOSA XAVIER - MARIA AMELIA FONSECA DE FERRAZ GOMES
 Asses: https://cfe.ide.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo do documento: 761cc08-4755-4265-9770-c6581518167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA:
 HORA:
 PAGINA: 001

BANCO: 250171 BRADESCO C/C 28415-7 - FI RF IMA-B 5+

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD C
		SALDO ANTERIOR		1.630,19
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.999999999999 REND BRADESCO IMAB 5+	23.798,36		1.630,19
		23.798,36	0,00	1.630,19

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1cc08-4735-4265-9770-66531513167a

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

BANCO: 250163 BRADESCO C/C 28415-7 - FIDUCIÁRIO REFERENCIADO DI PREM



DATA:
 HORA:
 PAGINA: 001

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7b1ccc08-4735-42b5-9770-665315f3167a

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	LD
			SALDO ANTERIOR	1.233,54,76
28/12/2018	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC DOC.99999999999 RENDIMENTO DEZ/18	5.843,30		1.299,98,06
		5.843,30	0,00	1.233,54,76

