



**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			12.004,82
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	115.070,39		12.116,55
	<b>TOTAL.:</b>	<b>115.070,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.116,55</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Endereço: https://seam.camaragibe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b169d24





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.070,39
SALDO ATUAL =	12.116.554,21

**Valor da Cota**

29/11/2019	1,440045856
31/12/2019	1,453853036

**Rentabilidade**

No mês	0,9588
No ano	13,0705
Últimos 12 meses	13,0705

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









## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33302102834  
02/01/2020 10:34:33



Documento Assinado Digitalmente por MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://cfe.ce.gov.br/validador/seam/Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-3d413b6f9d24](https://cfe.ce.gov.br/validador/seam/Código%20do%20documento%202a26ffa0-a181-4ac6-8c39-3d413b6f9d24)

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.668.576,06				1.248.439,31	15718	
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.697.761,16				1.248.439,31	15718	1.248.439,31

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668.576,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.185,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.185,10
SALDO ATUAL =	2.697.761,16

### Valor da Cota

29/11/2019	2,137529656
31/12/2019	2,160906924

### Rentabilidade

No mês	1,0936
No ano	12,6810
Últimos 12 meses	12,6810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.224.041,18				2.372.542,05	8308	
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.248.775,09				2.372.542,05	8308	2.372.542,05

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.224.041,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.733,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.733,91
SALDO ATUAL =	6.248.775,09

### Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

### Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

### BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.001.483,82				8.334.098,36	6798	
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.116.554,21				8.334.098,36	6798	8.334.098,36

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.001.483,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.070,39

## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA FONSECA DE LIMA GOMES, CPF: 030.110.715-00, PARECER: XXV/19  
 Acesso em: https://cfe.ccf.pe.gov.br/epi/validar.ccf.seam Código do documento: 2426fca0-4181-4acc-8c39-36413b69124

BANCO: BCO BRASIL C/C	C/C Nº : 80.000-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
<b>TOTAL</b>		
<b>Cheques Emitido e não Sacados (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TAXA	10,18	
<b>TOTAL</b>		10,18
<b>Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>Saldo conforme a contabilidade</b>		<b>10,18</b>





## Extrato conta corrente

G3330210283466699  
02/01/2020 10:33:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2426f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b169d24

### Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 80000-7 FUNDO PREVIDENCIARIO DO M  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2019		Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	103.640.800.098.376	10,18 C	10,18
		Estorno cobrança de 18/04/2019			
31/12/2019		S A L D O			10,18

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE JESUS GOMES JUNIOR DE BARROSA XAVIER  
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a226f1a0-a181-4ac6-8c39-3d413b169124

<b>BANCO: ITAÚ FOPAG</b>	<b>C/C Nº : 05704-4</b>	<b>MÊS: DEZEMBRO/2019</b>
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
<b>TOTAL</b>		
<b>Cheques Emitido e não Sacados (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>Saldo conforme a contabilidade</b>		

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 150220 ITAU C/C 5704-4 - FOPAG

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			0,00
10/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	637.670,87		637.670,87
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		571.799,89	63.870,98
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		64.758,01	-1.117,97
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		519,24	-519,73
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		443,04	-1.069,77
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		150,69	-1.220,46
20/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.222.244,21		1.220,46
20/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.071.624,59	1.071,62
20/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		148.663,19	922,99
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		957,53	922,99
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		731,63	231,27
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		267,27	0,00
	<b>TOTAL.:</b>	<b>1.859.915,08</b>	<b>1.859.915,08</b>	<b>0,00</b>

Assinado digitalmente por: MARIA ANELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 em: 13/01/2020 13:37:15  
 URL: https://eicofopag.gov.br/epi/validarCodigo do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 03/01/2020

Horário: 14:07:53

Extrato de 30/11/2019 até 31/12/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR			
10/12	SISPAG SALARIOS	8043	-64.758,01	
10/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.112,97	
10/12	SISPAG SALARIOS	8043	-571.799,89	
10/12	TED 104.3017FUNPRECAM		637.670,87	
10/12	SALDO			
20/12	TED 104.3017FUNPRECAM		500.000,00	
20/12	TED 104.3017FUNPRECAM		722.244,21	
20/12	SALDO			1.222.144,21
23/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.956,43	
23/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.071.624,59	
23/12	SISPAG SALARIOS	8043	-148.663,19	
23/12	SALDO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a181-4ac6-8c39-36413b169d24





# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO: ITAÚ C/C</b>	<b>C/C Nº : 05771-3</b>	<b>MÊS: DEZEMBRO/2019</b>
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
<b>TOTAL</b>		
<b>Cheques Emitido e não Sacados (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>Saldo conforme a contabilidade</b>		

Doc: mnto 7 assinado Prigiamante por: MARA XAVIER FONSECA DE JARA GOMES - TUPANA BARROSA XAVIER  
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2426f110-a181-4ac6-8c39-34413169424



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 03/01/2020

Horário: 14:09:14

Extrato de 30/11/2019 até 31/12/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01	SALDO ANTERIOR			00
31/12	SALDO			00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.itec.psp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2426ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24





**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250066 BCO SANTANDER C 8007815-3 - IMA B INSTITUCIONAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	91.964,27		4.688.366,32
				4.730.330,59
	<b>TOTAL.:</b>	<b>91.964,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.330,59</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 em 30/12/2019 às 14:46:00. URL: https://br.cpf.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24

**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 30/11/2019 **a:** 31/12/2019  
**Data/Hora:** 03/01/2020 14:01h

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

**Fundo:** IMA-B INST TIT PUB RF LP, - **CNPJ:** 14.504.578/0001-90

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
29/11/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	26,5256672	175,015,251818	4.642.396,32	0,00	0,00	0,00	4.642.396,32
31/12/2019	saldo final	000000000	000000000	-	27,0511315	175,015,251818	4.734.360,59	0,00	0,00	0,00	4.734.360,59

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	Valorização:	91.964,27
<b>Valor bruto resgatado:</b>	Rendimento tributado:	0,00
<b>Valor total IR:</b>	Valor antecipação de IR:	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	Prejuízo compensado:	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>		0,00

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	Saldo liq. disponível:	4.734.360,59
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>		0,00
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>		0,00
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>		0,00

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

\*\* O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da conversão.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES ALFERRE BARBOSA XAVIER

 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2426ffa0-a181-4ac6-8c39-36413b699924




# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BCO SANTANDER C/C      C/C Nº : 130007069      MÊS:      DEZEMBRO/2019

### 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 (+)

ENCARGOS BANCÁRIOS A RESTITUIR


TOTAL

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


TOTAL

Saldo conforme a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMÉLIA FONSECA DE LIRA GOMES JUIZ DE PAZ PARROSA XXV/18  
Acesso em: [https://eefce.je.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigp=do\\_documento:2a26fa0-4181-4ac6-8d89-3d413b169124](https://eefce.je.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigp=do_documento:2a26fa0-4181-4ac6-8d89-3d413b169124)









**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
				7.569.000,14
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	30.407,99		7.538.592,13
		<b>TOTAL.:</b>	<b>30.407,99</b>	<b>0,00</b>
				<b>7.569.000,13</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 em 30/12/2019 às 14:12:48  
 Endereço: https://app.epp.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24





## Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/11/2019 a: 31/12/2019  
 Data/Hora: 03/01/2020 14:00h

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
29/11/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,4287345	606.579,064582	7.539.010,14	0,00	0,00	0,00	7.539.010,14
31/12/2019	saldo final	000000000	000000000	-	12,4788648	606.579,064582	7.569.418,13	0,00	0,00	0,00	7.569.418,13

Totais

Valor aplicado:	Valorização:	30.407,99
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:	7.569.418,13
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:		0,00
Valor aplicado pendente de conversão:		0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:		0,00

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

\*\* O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da conversão.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA Xavier  
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2426ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b699d24











FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: BNB RF RPPS PREVIDENCIA FI	C/C Nº : 0034-8	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		6.779.875,99
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		6.779.875,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA HONNECA DE LIRA SOARES, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cctc.cct-pc.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 2a26f1a0-a181-4a26-8c39-36d3b669d24

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
 MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	125.310,38		6.893.609,63
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DE NOV/19		153.122,02	6.930.999,01
	<b>TOTAL.:</b>	<b>125.310,38</b>	<b>153.122,02</b>	<b>6.779.877,99</b>

Assinado digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 em 13/01/2020 às 14:12:53  
 Endereço eletrônico: https://brasil.fundoprev.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2426fia0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24





## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês:

Data de Emissão: 03/01/2020

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM  
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.199.938,86

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

BNB RPPS IMA-B FI RF..... 6.779.875,99

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

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	4,9349	26,5175	26,5175

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

BNB RPPS IMA-B FI RF	1,8831	21,0307	21,0307
----------------------	--------	---------	---------

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

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51		VALOR EM R\$	
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
	SALDO INICIAL	10.003,355	114,312407
	SALDO FINAL	10.003,355	119,953642
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
	0,00	0,00	56.431,27
	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 RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60		VALOR EM R\$	
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
	SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,190363
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,269291
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
	0,00	0,00	125,310,38
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
	-18.516,61	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.

OUIDORIA: 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 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUIDORIA: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 - OUIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br





**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250121 BNB - SELEÇÃO FI AÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	56.431,27		1.139.938,42
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO NOV/19	12.533,17		1.107.405,25
	<b>TOTAL.:</b>	<b>68.964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.938,86</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Data e Hora da Assinatura: 13/01/2020 14:12:53  
 URL para verificar a validade da assinatura: http://www.funirecam.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24





## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Dezembro/2019

Data de Emissão: 03/01/2020

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM  
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.199.938,86

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

BNB RPPS IMA-B FI RF..... 6.779.875,99

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

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	4,9349	26,5175	26,5175

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

BNB RPPS IMA-B FI RF	1,8831	21,0307	21,0307
----------------------	--------	---------	---------

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

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
	SALDO INICIAL	10.003,355	114,312407
	SALDO FINAL	10.003,355	119,953642
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
	0,00	0,00	56.431,27
	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 RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
	SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,190383
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,269291
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
	0,00	0,00	125.310,38
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
	-18.516,61	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 telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - [www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250163 BRADESCO C/C 28415-7 - FI RF REFERENCIADO DI PREM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	4.677,37		1.278.368,35
				1.280.045,72
	<b>TOTAL.:</b>	<b>4.677,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.045,72</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Documento assinado eletronicamente por MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 em 13/01/2020 às 14:12:55. Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b69d24









**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	42.962,82		1.697.561,88
				1.697.561,88
	<b>TOTAL.:</b>	<b>42.962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.561,88</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Endereço: http://www.cam.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24





## Extrato Consolidado

FUNDO PREV DO MUN CAMARAGIBE - FUNPRECAM  
 AV DOUTOR BELMINO CORREIA Nº 567  
 54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eicetecpe.gov.br/epp/validar\_documento: 2a29f1a0-181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24

### Extrato Mensal Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação em 31/12/2019
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.275.367,35	1.280.044,72	42,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.654.693,36	1.697.656,18	57,01%
<b>Total</b>		<b>2.930.060,71</b>	<b>2.977.700,90</b>	<b>100,00%</b>

#### Administrador

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

#### BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

##### Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	11,98529220	106.411,03500000	1.275.367,35	0,00	0,00	1.275.367,35
31/12/2019	Saldo Final	12,02924790	106.411,03500000	1.280.044,72	0,00	0,00	1.280.044,72
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>4.677,37</b>			

Mensagem

#### Administrador

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

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

##### Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	3,22861270	512.509,09127060	1.654.693,36	0,00	0,00	1.654.693,36
31/12/2019	Saldo Final	3,31244110	512.509,09127060	1.697.656,18	0,00	0,00	1.697.656,18
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>42.962,82</b>			

Mensagem

#### Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 09:39:29

(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.







## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENC

Data da operação: 03/01/2020 - 11h24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904   0028415-7	-326,70	2.975.624,72	2.975.298,02

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	11019		-80,00	-80,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	11119		-80,00	-160,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	20919		-80,00	-240,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	21219		-86,70	-326,70
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-326,70</b>	<b>-326,70</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250109 CEF 100-7 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			1.043.209,80
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	200.000,00		1.243.209,80
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	200.000,00		1.443.209,80
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	105.582,50		1.553.792,30
	<b>TOTAL.:</b>	<b>505.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.792,30</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Assinado em: 13/01/2020 14:12:52  
 Endereço eletrônico: https://ppva.validadoc.seam/validadoc.seam/Código-do-documento:2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24

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

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

**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,52%	Rentabilidade Mês Anterior	0,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	42,07%	Rentabilidade Ano	42,07%
Data Início	29/11/2019	Data Fim	31/12/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.96144800	VL Cota Data Fim	R\$ 2.12865200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.048.209,80 / 534.406,11689209	Saldo Bruto Final	R\$ 1.553.792,30 / 729.941,89937319
Aplicações	R\$ 400.000,00 / 195.535,78248110	Rendimento Bruto	R\$ 105.582,50
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\$ 1.553.792,30
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
03/12/2019	Aplicação	3017,006000000100-7	1,96071800	102,003,44975667	200,000,00		0,00	0,00	0,00
28/12/2019	Aplicação	3017,006000000100-7	2,13829800	93,532,33272443	200,000,00		0,00	0,00	0,00

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







FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APLICAÇÃO

BANCO: CEF ALOCAÇÃO MACRO	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.180.941,81
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		2.180.941,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMÉLIA HONRADA DE LIMA COSTES, CPF nº 011.811.486-6, 8-39-5643069024  
Acesse em: https://cde.cde.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento: 2a26ffa0-181-4ac6-8-39-5643069024

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250108 CEF 100-7 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			1.530.704,11
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	300.000,00		1.830.704,11
06/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	300.000,00		2.130.704,11
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	42.232,70		2.180.941,81
	<b>TOTAL.:</b>	<b>642.232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.941,81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Data e Hora da Assinatura: 13/01/2020 14:12:52  
 Endereço do Documento: http://www.camaragibe.ma.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-36413b6f9d24


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,0892	No Ano(%) 18,0820	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,0820	Cota em: 29/11/2019 3,280619	Cota em: 31/12/2019 3,349157
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.538.709,11C	469.030,113094
Aplicações	600.000,00C	182.161,159368
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.232,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.180.941,81C	651.191,272462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	300.000,00C	91.309,580262
09 / 12	APLICACAO	300.000,00C	90.851,579106

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24





**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
30/12/2019	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	7.520,74		2.308.224,44
	<b>TOTAL.:</b>	<b>7.520,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.824,44</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Assinatura: 2.308.224,44  
 Data: 13/01/2020 14:12:51  
 Endereço: http://seam.fundoprev.cam.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3265	7,9799	7,9799	1.152,912453	1.156,676948

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.303.299,70C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.520,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.310.820,44C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24





**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>			00,26
06/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	31.081,86		31,82
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		31.097,69	94,3
10/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	2.433.746,38		2.433,38
12/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		2.433.921,01	84,00
20/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	109.480,85		109,65
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		109.564,40	67,55
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	169,46		71,1
	<b>TOTAL.:</b>	<b>2.574.478,55</b>	<b>2.574.583,10</b>	<b>71,1</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARI CAMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Data e Hora da Assinatura: 13/01/2020 14:12:50  
 Endereço de Emissão: https://eic.cce.pov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2426fia0-a181-4ac6-8c39-364f3b69d24


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,26C	17,794000
Aplicações	2.574.309,09C	430.977,141543
Resgates	2.574.583,10D	430.994,649293
Rendimento Bruto no Mês	169,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,71C	0,286250
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	31.081,86C	5.203,947195
09 / 12	RESGATE	31.097,69D	5.206,420411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.433.746,38C	407.447,315958
12 / 12	RESGATE	2.433.921,01D	407.448,649076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	109.480,85C	18.325,878389
23 / 12	RESGATE	109.564,40D	18.339,579806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24





**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250107 CEF 100-7 FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			29.016.127,95
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	5.000.000,00		34.016.127,95
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	5.000.000,00		39.016.127,95
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	223.255,41		39.239.383,36
	<b>TOTAL.:</b>	<b>10.223.255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.238.127,95</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Data de Assinatura: 13/01/2020 14:12:52  
 Endereço IP: 192.168.1.100  
 Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,5934	16,4326	16,4326	1,411372	1,419747

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.015.124,95C	20.558.098,754941
Aplicações	10.000.000,00C	7.079.487,627629
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223.255,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.238.380,36C	27.637.586,382571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	3.545.624,026283
23 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	3.533.863,601346

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24





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

**APLICAÇÃO**

<b>BANCO: CEF IDKA 2A</b>	<b>C/C Nº : 06.000100-7</b>	<b>MÊS: DEZEMBRO/2019</b>
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>		<b>3.445.434,34</b>
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>Cheques Emitido e não Sacados (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>Saldo conforme a contabilidade</b>		<b>3.445.434,34</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES - III TERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eccc.cepe.gov.br/epj/validaDoc.shtml Código do documento: 2426fth0-ali81-Hacc6-8c39-3d4130f69124




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0996	No Ano(%) 11,1882	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1882	Cota em: 29/11/2019 2,194813	Cota em: 31/12/2019 2,218947
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.407.960,66C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.473,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.445.434,34C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24








**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.206.740,90C	3.281.677,294922
Aplicações	2.000.000,00C	584.204,875074
Resgates	1.522.244,21D	443.414,184001
Rendimento Bruto no Mês	235.678,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.920.175,35C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C ✓	293.473,817293
06 / 12	RESGATE	300.000,00D	86.926,764992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.222.244,21D	356.487,419008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C ✓	290.731,057781

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ecc.br/pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2426f1a0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24>





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			58.666.705,29
02/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		6.500.000,00	52.166.705,29
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		90,44	52.166.614,85
10/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		736.245,22	51.430.369,63
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		6.456.533,37	44.973.836,26
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	431.771,98		45.405.608,24
30/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		10.000,00	45.395.608,24
	<b>TOTAL.:</b>	<b>431.771,98</b>	<b>13.702.869,03</b>	<b>45.395.608,24</b>

Assinado digitalmente por AMÉLIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 em 13/01/2020 às 14:12:48.  
 Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9048	No Ano(%) 12,3291	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3291	Cota em: 29/11/2019 2,817166	Cota em: 31/12/2019 2,842656
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.665.765,29C	20.824.390,649132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.702.869,03D	4.855.287,024150
Rendimento Bruto no Mês	431.771,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.394.668,24C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	6.500.000,00D ✓	2.309.179,199561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	90,44D ✓	31,934230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	98.574,35D ✓	34.781,302490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	637.670,87D ✓	224.997,916440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.456.533,37D ✓	2.282.777,788480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.000,00D ✓	3.518,882947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
 MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			106.626,86
09/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	31.188,13		106.626,86
12/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	2.335.346,66		108.969,165
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	132.356,72		109.518,37
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	433.674,78		109.518,37
	<b>TOTAL.:</b>	<b>2.932.566,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109.518,37</b>

Acunento Assinado Digitalmente por MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 em: 13/01/2020 14:12:50  
 URL: https://www.cam.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4024	No Ano(%) 6,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5519	Cota em: 29/11/2019 2,511354	Cota em: 31/12/2019 2,521460
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.602.846,86C	42.448.355,278033
Aplicações	2.498.891,51C	992.910,146969
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	433.674,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.535.413,15C	43.441.265,425002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	31.188,13C	12.401,916984
12 / 12	APLICACAO	2.335.346,66C	927.969,522613
23 / 12	APLICACAO	132.356,72C	52.538,707371

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-36413bf69d24





## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES JUIZ DE PAZ BARBOZA XAVIER  
 Acesso em: https://ceceice.pe.gov.br/epv/validar.do?seq=Código do documento: 2a26fa041814ad08689-364130169424

BANCO: CEF C/C	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: DEZEMBRO/2019
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
RECEITA A MAIOR - 11/07/19	0,02	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
DIFERENÇA PAGTO. EXTRA - 01/07/2019	0,90	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DIFERENÇA NA FOLHA OUT/18	4,00	
<b>TOTAL</b>		<b>4,00</b>
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>Saldo conforme a contabilidade</b>		<b>3,12</b>

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

MOVIMENTO BANCÁRIO



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			3,12
02/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	6.500.000,00		6.500,00
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		5.000.000,00	1.500,00
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		1.000.000,00	500,00
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		300.000,00	200,00
02/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		200.000,00	0,00
06/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	300.000,00		300,00
06/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		300.000,00	0,00
06/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA 13 SALARIO/2019	10.160,50		10.160,50
06/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA 13 SALARIO/2019	15.370,03		25.530,53
06/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA 13 SALARIO/2019	5.551,33		20.979,20
06/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		31.081,86	10.927,34
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	90,44		10.836,90
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	31.097,69		31.973,59
09/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		31.188,13	0,00
10/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.			0,00
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC EDUCAÇÃO NOV/19	736.245,22		736.245,22
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC EDUCAÇÃO NOV/19	275.123,82		1.011.369,04
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC EDUCAÇÃO NOV/19	416.187,31		1.427.556,35
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FMS NOV/19	150.317,65		1.577.873,99
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FMS NOV/19	191.228,10		1.769.102,09
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FMS NOV/19	289.275,96		2.058.378,05
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FMS NOV/19	104.480,08		2.162.858,13
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC ADM NOV/19	186.553,79		2.349.411,92
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC ADM NOV/19	282.205,00		2.631.616,92
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC ADM NOV/19	101.926,21		2.733.543,13
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PARCELAMENTO TERMO 0013/2008 N° 138/240	333.711,68		3.069.854,81
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FUNDAÇÃO NOV/19	1.390,24		3.071.245,05
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FUNDAÇÃO NOV/19	2.103,05		3.073.348,10
10/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FUNDAÇÃO NOV/19	759,58		3.074.107,68
10/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		90,44	3.074.208,12
10/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		637.670,87	2.436.537,25
10/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		2.433.746,38	0,00
12/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	2.433.921,01		2.433.921,01
12/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		2.335.346,66	98.577,47
12/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.838,60	96.738,87
12/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		96.735,75	0,00
20/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	1.222.244,21		1.222.247,33
20/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PARCELAMENTO TERMO 00312/15 N° 056/060	34.740,97		1.256.988,30
20/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PARCELAMENTO TERMO 00733/15 N° 050/060	50.593,59		1.307.581,89
20/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PARCELAMENTO TERMO 01473/15 N° 012/060	24.146,29		1.331.728,18
20/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.222.244,21	109.483,97
20/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		109.480,85	0,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		23.427,23	(23.424,11)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		37.711,16	(61.135,27)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		314,21	(61.449,48)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		23.308,47	(84.757,95)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		753,28	(85.511,23)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		13.133,78	(98.645,01)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		9.940,80	(108.585,81)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELA BAIXA AUTOMATICA CONF. DOC.		60,57	(108.646,38)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		6.459,74	(115.106,12)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		27.367,62	(142.473,74)
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	6.456.533,37		6.314.059,63
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		5.000.000,00	1.314.059,63
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		1.000.000,00	314.059,63
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		200.000,00	114.059,63
23/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		132.356,72	(18.297,09)
23/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA DEZ/19	7.450,69		(10.846,40)
23/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA DEZ/19	11.270,84		424,44
23/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC CÂMARA DEZ/19	4.070,79		4.495,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMÉLIA BOISSEC DE LIMA GOMES JUNIOR. Validade de: 2019/12/01 13:49:17. Código de Verificação: https://www.ce.gov.br/portal/validar



**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			4.423,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		405,00	4.018,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		239,52	3.778,48
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.512,86	2.265,62
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.615,00	650,62
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		90,44	560,18
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.878,33	(1.318,15)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		107.479,93	(108.796,30)
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		302,17	(109.098,47)
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	109.564,40		1.474,07
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		4,11	1.469,96
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO AGU DEZ/19		529,15	940,81
30/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	10.000,00		(930,81)
30/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00	70,00
	<b>TOTAL.:</b>	<b>20.298.313,84</b>	<b>20.298.313,84</b>	

Assinado digitalmente por: MARIANA AMÉLIA BONSERVA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 em 13/01/2020 às 13:49:18. Documento assinado eletronicamente pelo: CAMARAGIBE  
 URL: https://portal.tcepe.gov.br/epi/validar\_documento.asp?doc=seam\_codigo\_documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600002

Conta Referência:

3017/006/00000100-7

Nome:

FUNPRECAM

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	537218	RSG FUNDO	6.500.000,00C	6.500.000,00C
02/12/2019	537446	APLICACAO	1.000.000,00D	5.500.000,00C
02/12/2019	537568	APLICACAO	300.000,00D	5.200.000,00C
02/12/2019	537379	APLICACAO	5.000.000,00D	200.000,00C
02/12/2019	372365	CPA COT	200.000,00D	0,00
06/12/2019	532464	RSG FUNDO	300.000,00C	300.000,00C
06/12/2019	532519	APLICACAO	300.000,00D	0,00
06/12/2019	061443	CRED TEV	31.081,86C	31.081,86C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	31.081,86D	0,00
09/12/2019	334483	RSG FUNDO	90,44C	90,44C
09/12/2019	324152	APLICACAO	31.188,13D	31.097,69D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	31.097,69C	0,00
10/12/2019	213092	RSG FUNDO	736.245,22C	736.245,22C
10/12/2019	000001	CRED TED	87.973,00C	824.218,22C
10/12/2019	000001	CRED TED	236.147,90C	1.060.366,12C
10/12/2019	000341	CRED TED	584.984,14C	1.645.350,26C
10/12/2019	015145	CRED TEV	570.685,00C	2.216.035,26C
10/12/2019	015146	CRED TEV	14.259,98C	2.230.295,24C
10/12/2019	015147	CRED TEV	652,14C	2.230.947,38C
10/12/2019	015148	CRED TEV	333.711,68C	2.564.659,06C
10/12/2019	015149	CRED TEV	457.549,73C	3.022.208,79C
10/12/2019	015151	CRED TEV	45.046,03C	3.067.254,82C
10/12/2019	101436	CRED TEV	4.252,87C	3.071.507,69C
10/12/2019	118713	ENVIO TED	90,44D	3.071.417,25C
10/12/2019	125637	ENVIO TED	637.670,87D	2.433.746,38C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2.433.746,38D	0,00
12/12/2019	366076	APLICACAO	2.335.346,66D	2.335.346,66D
12/12/2019	111922	ENVIO TED	1.838,60D	2.337.185,26D
12/12/2019	120845	ENVIO TEV	96.735,75D	2.433.921,01D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.433.921,01C	0,00
20/12/2019	264887	RSG FUNDO	1.222.244,21C	1.222.244,21C
20/12/2019	072606	CRED TEV	50.593,59C	1.272.837,80C
20/12/2019	082970	CRED TEV	34.740,97C	1.307.578,77C
20/12/2019	082971	CRED TEV	24.146,29C	1.331.725,06C
20/12/2019	150433	ENVIO TED	500.000,00D	831.725,06C
20/12/2019	150947	ENVIO TED	722.244,21D	109.480,85C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	109.480,85D	0,00
23/12/2019	423462	RSG FUNDO	6.456.533,37C	6.456.533,37C
23/12/2019	423906	APLICACAO	1.000.000,00D	5.456.533,37C
23/12/2019	428495	APLICACAO	132.356,72D	5.324.176,65C
23/12/2019	423594	APLICACAO	5.000.000,00D	324.176,65C
23/12/2019	230924	CRED TEV	22.792,32C	346.968,97C
23/12/2019	016937	TRX ELET J	529,15D	346.439,82C
23/12/2019	102634	ENVIO TED	108.653,61D	237.786,21C
23/12/2019	119933	ENVIO TED	6.459,74D	231.326,47C
23/12/2019	120386	ENVIO TED	27.367,62D	203.958,85C
23/12/2019	120771	ENVIO TED	405,00D	203.553,85C
23/12/2019	121072	ENVIO TED	239,52D	203.314,33C
23/12/2019	121613	ENVIO TED	1.512,86D	201.801,47C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24





**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			3.52
05/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		276,61	6,91
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		469,50	7,41
13/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		103,39	4,02
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		8.345,19	8,83
26/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.		42,00	6,83
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	4,35		1,18
30/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.	2.119,93		1,11
	<b>TOTAL.:</b>	<b>2.124,28</b>	<b>9.236,69</b>	<b>40.11</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARA AMÉLIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Emissão em: https://brasil.gov.br/pt/validar/2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.603,52C	1.775,620598
Aplicações	2.119,93C	354,825654
Resgates	9.236,69D	1.546,125496
Rendimento Bruto no Mês	4,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.491,11C	584,320756
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	276,61D	46,313600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	469,50D	78,604318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	103,39D	17,307650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.345,19D	1.396,869906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.119,93C	354,825654

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f69d24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26f1a0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CEF IMA GERAL	C/C Nº : 06.000200-3	MÊS: DEZEMBRO/2019
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.496.586,57
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		1.496.586,57

3228052,77  
11256,73  
3239309,5

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	13.419,83		1.496.581,74
				1.496.581,74
	<b>TOTAL.:</b>	<b>13.419,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.581,74</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Assinado em: 13/01/2020 14:12:53  
 Endereço: https://seefp.seam.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9048	No Ano(%) 12,3291	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3291	Cota em: 29/11/2019 2,817166	Cota em: 31/12/2019 2,842656
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.483.166,74C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.419,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.496.586,57C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR


RETORNAR

FECHAR



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CEF C/C	C/C Nº : 06.000200-3	MÊS: DEZEMBRO/2019
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>		
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
<b>TOTAL</b>		
<b>Cheques Emitido e não Sacados (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TARIFAS A RESTITUIR DEZEMBRO/19	65,00	
<b>TOTAL</b>		65,00
<b>Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)</b>		
<b>TOTAL</b>		-
<b>Saldo conforme a contabilidade</b>		<b>65,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA BONSECA DE LIRA GOMES - TITULAR DE PAROQUIA BARROSA XAVIER  
Acesse em: [https://cece.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo\\_documento:2a25ff1d-a181-4ac6-8c39-3c4f3bf69d24](https://cece.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento:2a25ff1d-a181-4ac6-8c39-3c4f3bf69d24)

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Saldo Anterior</b>			210,00
05/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	276,61 ✓		210,00
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		172,42 ✓	210,00
05/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		104,19 ✓	210,00
09/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	469,50 ✓		210,00
09/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		460,00 ✓	210,00
13/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	103,39 ✓		210,00
13/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		103,39 ✓	210,00
23/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	8.345,19 ✓		210,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		640,83 ✓	210,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		697,40 ✓	210,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.400,00 ✓	210,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.100,00 ✓	210,00
23/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		3.478,46 ✓	210,00
26/12/2019	VALOR RESGATADO CONF. DOC.	42,00 ✓		210,00
30/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00 ✓		210,00
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		460,00 ✓	210,00
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		1.100,00 ✓	210,00
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		2.400,00 ✓	210,00
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		3.478,46 ✓	210,00
30/12/2019	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		673,61 ✓	210,00
30/12/2019	VALOR APLICADO CONF. DOC.		2.119,93 ✓	210,00
	<b>TOTAL.:</b>	<b>19.236,69</b>	<b>19.388,69</b>	<b>0,00</b>

Assessoria de Planejamento Financeiro - Prefeitura Municipal de Camaragibe  
 Rua: MARIA ANTONIA BONSERA DE LIRA GOMES JUNIOR  
 nº 100 - Centro - Camaragibe - PE - CEP: 55.000-000  
 Fone: (51) 3641-3616  
 E-mail: assessoria@camaragibe.pe.gov.br





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3017600002

Conta Referência:

3017/006/00000200-3

Nome:

FUNPRECAM

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	981136	PAG FONE	172,42D ✓	172,42D
05/12/2019	981562	PAG FONE	104,19D ✓	276,61D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	276,61C ✓	0,00
09/12/2019	103243	ENVIO TED	460,00D ✓	460,00D
09/12/2019	103243	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	469,50D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	469,50C ✓	0,00
13/12/2019	486421	PAG AGUA	103,39D ✓	103,39D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	103,39C ✓	0,00
23/12/2019	947591	PG LUZ/GAS	640,83D ✓	640,83D
23/12/2019	123641	ENVIO TED	697,40D ✓	1.338,23D
23/12/2019	124018	ENVIO TED	2.400,00D ✓	3.738,23D
23/12/2019	124751	ENVIO TED	1.100,00D ✓	4.838,23D
23/12/2019	231321	ENVIO TEV	3.478,46D ✓	8.316,69D
23/12/2019	123641	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	8.326,19D
23/12/2019	124018	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	8.335,69D
23/12/2019	124751	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	8.345,19D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.345,19C ✓	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C ✓	0,00
30/12/2019	003017	CRED.AUTOR	297,00C ✓	297,00C
30/12/2019	301143	CRED TEV	10.000,00C ✓	10.297,00C
30/12/2019	193496	ENVIO TED	460,00D ✓	9.837,00C
30/12/2019	194168	ENVIO TED	1.100,00D ✓	8.737,00C
30/12/2019	194551	ENVIO TED	2.400,00D ✓	6.337,00C
30/12/2019	301201	ENVIO TEV	3.478,46D ✓	2.858,54C
30/12/2019	301245	ENVIO TEV	673,61D ✓	2.184,93C
30/12/2019	193496	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	2.175,43C
30/12/2019	194168	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	2.165,93C
30/12/2019	194551	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	2.156,43C
30/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D ✓	2.119,93C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	2.119,93D ✓	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3bf69d24



**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**



Ref.: Dezembro / 2019

Banco : 250200 ITAU C/C 57713 - INSTITUCINAL ALOC DINAMICA II

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>Saldo Anterior</b>
30/12/2019	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC RENDIMENTO DEZ/19	11.134,88		3.256.344,38
				3.256.344,38
	<b>TOTAL.:</b>	<b>11.134,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.344,38</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Endereço: https://seam.camaragibe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2a26ffa0-a181-4ac6-8c39-364f3b6f9d24





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

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

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.239.309,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.250.444,38
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.250.444,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.250.444,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.134,88

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2019 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\$
29/11/19	SALDO ANTERIOR		17,4645460	185.479,17074		185.479,17074	3.239.309,50
31/12/19	SALDO FINAL		17,5245790	185.479,17074		185.479,17074	3.250.444,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.250.444,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 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	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	3.250.444,38
Valor Rendimento :	11.134,87	Base Trib. I.R. :	11.134,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.250.444,38		

Emissão em 03/01/2020

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