



EXTRATOS BANCÁRIOS

BASE: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM
Conta: 3017 | 006 | 00000100-7
Data: 03/01/2025 - 10:03
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2024	106870	CPA COT	1.100.000,00 D	1.100.000,00 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.100.000,00 C	0,00 C
04/12/2024	566640	RESGATE	1.049,17 C	1.049,17 C
04/12/2024	544800	RESGATE	20.000,00 C	21.049,17 C
04/12/2024	106413	ENVIO TED	7.016,39 D	14.032,78 C
04/12/2024	106548	ENVIO TED	7.016,39 D	7.016,39 C
04/12/2024	041408	ENVIO TEV	7.016,39 D	0,00 C
05/12/2024	280166	APLICACAO	71.067,60 D	71.067,60 D
05/12/2024	051333	CRED TEV	71.067,60 C	0,00 C
06/12/2024	603029	APLICACAO	467.577,28 D	467.577,28 D
06/12/2024	000001	CRED TED	467.577,28 C	0,00 C
09/12/2024	429586	RESGATE	538.694,03 C	538.694,03 C
09/12/2024	410243	APLICACAO	538.694,03 D	0,00 C
09/12/2024	410979	RESGATE	1.219.125,56 C	1.219.125,56 C
09/12/2024	114958	ENVIO TED	1.219.125,56 D	0,00 C
10/12/2024	478704	RESGATE	175,81 C	175,81 C
10/12/2024	457208	APLICACAO	4.335.491,04 D	4.335.315,23 D
10/12/2024	460844	APLICACAO	7.396,41 D	4.342.711,64 D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.261.165,94 C	3.081.545,70 D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.048.406,46 C	2.033.139,24 D
10/12/2024	000001	CRED TED	781.010,67 C	1.252.128,57 D
10/12/2024	000001	CRED TED	275.022,97 C	977.105,60 D
10/12/2024	000001	CRED TED	15.289,77 C	961.815,83 D
10/12/2024	000001	CRED TED	157.611,83 C	804.204,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

10/12/2024	000001	CRED TED	1.209,84 C	802.994,16 D
10/12/2024	000021	CRED.AUTOR	69,00 C	802.925,16 D
10/12/2024	000021	CRED.AUTOR	21,74 C	802.903,42 D
10/12/2024	100934	CRED TEV	632,35 C	802.271,07 D
10/12/2024	101559	CRED TEV	7.305,67 C	794.965,40 D
10/12/2024	101044	CRED PIX	966,59 C	793.998,81 D
10/12/2024	101153	CRED PIX	34.512,57 C	759.486,24 D
10/12/2024	101153	CRED PIX	9.716,54 C	749.769,70 D
10/12/2024	101343	CRED PIX	1.071.496,96 C	321.727,26 C
10/12/2024	103657	ENVIO TED	45,00 D	321.682,26 C
10/12/2024	103694	ENVIO TED	944,20 D	320.738,06 C
10/12/2024	101059	ENVIO TEV	296.451,41 D	24.286,65 C
10/12/2024	101100	ENVIO TEV	14.100,38 D	10.186,27 C
10/12/2024	101100	ENVIO TEV	10.028,41 D	157,86 C
10/12/2024	101101	ENVIO TEV	157,86 D	0,00 C
19/12/2024	712310	RESGATE	3.101.850,58 C	3.101.850,58 C
19/12/2024	003017	DEB.AUTOR.	632,80 D	3.101.217,78 C
19/12/2024	111757	ENVIO TED	90,00 D	3.101.127,78 C
19/12/2024	111828	ENVIO TED	2.144,96 D	3.098.982,82 C
19/12/2024	112122	ENVIO TED	70,86 D	3.098.911,96 C
19/12/2024	112170	ENVIO TED	86,15 D	3.098.825,81 C
19/12/2024	112251	ENVIO TED	60.346,25 D	3.038.479,56 C
19/12/2024	112292	ENVIO TED	220,00 D	3.038.259,56 C
19/12/2024	112325	ENVIO TED	14.686,43 D	3.023.573,13 C
19/12/2024	112364	ENVIO TED	215,92 D	3.023.357,21 C
19/12/2024	112388	ENVIO TED	215,02 D	3.023.142,19 C
19/12/2024	112455	ENVIO TED	373,88 D	3.022.768,31 C
19/12/2024	112483	ENVIO TED	820,74 D	3.021.947,57 C
19/12/2024	112547	ENVIO TED	2.285,00 D	3.019.662,57 C
19/12/2024	112581	ENVIO TED	219,64 D	3.019.442,93 C
19/12/2024	112608	ENVIO TED	2.761,50 D	3.016.681,43 C
19/12/2024	112645	ENVIO TED	49,80 D	3.016.631,63 C
19/12/2024	112783	ENVIO TED	2.638,47 D	3.013.993,16 C
19/12/2024	112819	ENVIO TED	63.713,31 D	2.950.279,85 C
19/12/2024	112844	ENVIO TED	73.246,27 D	2.877.033,58 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efcfe.icepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

19/12/2024	112884	ENVIO TED	408,32 D	2.876.625,26 C
19/12/2024	113077	ENVIO TED	37.263,32 D	2.839.361,94 C
19/12/2024	113108	ENVIO TED	8.313,85 D	2.831.048,09 C
19/12/2024	117654	ENVIO TED	2.400.037,11 D	431.010,98 C
19/12/2024	191421	ENVIO TEV	327,44 D	430.683,54 C
19/12/2024	191422	ENVIO TEV	11.179,65 D	419.503,89 C
19/12/2024	191422	ENVIO TEV	320.630,09 D	98.873,80 C
19/12/2024	191428	ENVIO TEV	243,33 D	98.630,47 C
19/12/2024	191431	ENVIO TEV	200,00 D	98.430,47 C
19/12/2024	191433	ENVIO TEV	92.343,17 D	6.087,30 C
19/12/2024	191434	ENVIO TEV	6.087,30 D	0,00 C
20/12/2024	875087	APLICACAO	66.758,40 D	66.758,40 D
20/12/2024	201211	CRED TEV	66.758,40 C	0,00 C
23/12/2024	246278	APLICACAO	2.601.574,14 D	2.601.574,14 D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.117.128,24 C	1.484.445,90 D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.484.445,90 C	0,00 C
26/12/2024	578699	RESGATE	2.669.361,20 C	2.669.361,20 C
26/12/2024	544525	APLICACAO	2.669.361,20 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	327391	APLICACAO	7.902,57 D	7.902,57 D
27/12/2024	271622	CRED TEV	7.902,57 C	0,00 C
30/12/2024	397471	APLICACAO	5.550,39 D	5.550,39 D
30/12/2024	360854	APLICACAO	54.916,53 D	60.466,92 D
30/12/2024	000001	CRED TED	3.077,52 C	57.389,40 D
30/12/2024	000001	CRED TED	3.187,66 C	54.201,74 D
30/12/2024	000000	DP DINH AG	69,00 C	54.132,74 D
30/12/2024	301057	CRED TEV	46.073,38 C	8.059,36 D
30/12/2024	301537	CRED TEV	7.305,67 C	753,69 D
30/12/2024	301334	CRED PIX	753,69 C	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a





Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.cepeic.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

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

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.cepeic.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

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

FECHAR



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	5187	13/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RE LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.3088-	5.9202	5.9202	4.39405900	4.38049200

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	0006.000000000100-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.175.995,67C	5.501.973,383998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.645,29D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.101.350,38C	5.501.973,383998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]

	0.00	0.00
--	------	------

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.

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

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 13/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000100-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.321.565,88C	4.978.919,089629
Aplicações	7.605.859,21C	2.060.015,985329
Resgates	4.340.976,14D	1.175.795,518535
Rendimento Bruto no Mês	138.312,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.724.761,35C	5.863.139,556423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	20.000,00D	5.429,586114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	538.694,03C	146.152,111659
09 / 12	RESGATE	1.219.125,56D	330.758,769742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.335.491,04C	1.175.493,675828
10 / 12	APLICACAO	7.396,41C	2.005,409098
19 / 12	RESGATE	2.400.037,11D	649.640,689215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	701.813,47D	189.966,473462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.669.361,20C	721.536,922473
30 / 12	APLICACAO	54.916,53C	14.827,866269

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eitec.ipece-bv/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca

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

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.rcepcr.br/epplvalidaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca

FECHAR







Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.cepeic.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

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

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.ipecect.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	6634	13/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	21/09/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2.2933-	0.3942-	0.3942-	1.20370800	1.17610300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	0006.000000000100-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.979.577,02C	4.967.630,867590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137.131,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.842.445,57C	4.967.630,867590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.icepct.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	6481	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.2160-	7.1585	7.1585	1.400.01929200	1.396.99458500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	0006.000000000100-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.838.185,18C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.613,25D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.825.571,93C	4.170,074806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eitec.ipece-bv/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca

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

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.cepeic.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	6425	13/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
7.6862-	8.2397-	8.2397-	1.64812600	1.52144800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	0006.000000000100-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.829.844,06C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140.645,18D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.689.198,88C	1.110.257,384149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000100-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.100.717,18C	138.391,766767
Aplicações	3.220.430,38C	402.964,302965
Resgates	4.309.349,21D	539.567,025991
Rendimento Bruto no Mês	2.534,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.332,70C	1.789,043741
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	1.100.000,00D	138.256,712492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.049,17D	131,782233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	71.067,60C	8.923,639842
06 / 12	APLICACAO	467.577,28C	58.692,516729
09 / 12	RESGATE	538.694,03D	67.597,366049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	175,81D	22,053783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	66.758,40C	8.350,879440
23 / 12	APLICACAO	2.601.574,14C	325.317,094160
26 / 12	RESGATE	2.669.361,20D	333.550,489525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	7.902,57C	987,114229

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

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a





FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eitec.ipece-bv/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca



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

FI BRASIL 2027 X TP RF CNPJ: 50.642.114/0001-03

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,45%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,59%	Rentabilidade Ano	-1,59%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	4,25%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	4,25%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01192957	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00733300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.082.855,52 / 29.728.210,75347679	Saldo Bruto Final	R\$ 29.946.207,72 / 29.728.210,75347679
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -136.647,80
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\$ 29.946.207,72
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03043956.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05970877.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05970877.



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

FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ: 50.470.807/0001-66

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2028 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.470.807/0001-66
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,34%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-4,40%	Rentabilidade Ano	-4,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	1,19%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	1,19%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,99894555	VL Cota Data Fim	R\$ 0,98550990
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.788.891,73 / 19.809.780,15185226	Saldo Bruto Final	R\$ 19.522.734,46 / 19.809.780,15185226
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -266.157,27
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\$ 19.522.734,46
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05762357.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05762357.



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

FI BRASIL 2030 X TP RF CNPJ: 50.658.938/0001-71

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,64%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,64%	Rentabilidade Ano	-6,64%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	-1,19%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	-1,19%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,98216536	VL Cota Data Fim	R\$ 0,96604385
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.821.653,60 / 10.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.660.438,50 / 10.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -161.215,10
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\$ 9.660.438,50
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05633085.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05633085.



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

FI BRASIL 2032 X TP RF CNPJ: 50.568.762/0001-67

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2032 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.568.762/0001-67
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,60%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-8,92%	Rentabilidade Ano	-8,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	-3,36%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	-3,36%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,97225429	VL Cota Data Fim	R\$ 0,94701438
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.430.382,83 / 19.984.877,44323870	Saldo Bruto Final	R\$ 18.925.966,32 / 19.984.877,44323870
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -504.416,51
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\$ 18.925.966,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05777542.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05777542.



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

FI BRASIL 2033 X TP RF CNPJ: 50.569.054/0001-40

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2033 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.569.054/0001-40
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,83%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-9,89%	Rentabilidade Ano	-9,89%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	-0,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	-4,17%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	-4,17%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,96985034	VL Cota Data Fim	R\$ 0,94236774
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.352.652,07 / 19.954.266,41771191	Saldo Bruto Final	R\$ 18.804.256,95 / 19.954.266,41771191
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -548.395,12
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\$ 18.804.256,95
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03032797.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05988248.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05988248.



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

FI BRASIL 2035 X TP RF RL CNPJ: 54.390.568/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2035 X TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 54.390.568/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,77%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,55%	Rentabilidade Ano	-10,55%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	-0,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	-4,85%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	-4,85%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,92955347	VL Cota Data Fim	R\$ 0,89447482
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.352.436,03 / 20.819.067,06762524	Saldo Bruto Final	R\$ 18.622.131,27 / 20.819.067,06762524
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -730.304,76
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 18.622.131,27
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02911839.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05702846.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05702846.



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

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 20.157.476,40 / 19.856.357,71832062	Saldo Bruto Final	R\$ 20.179.338,45 / 19.856.357,71832062
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 21.862,05
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\$ 20.179.338,45
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 13.164.633,74 / 1.335.586,53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 14.868.676,47 / 1.444.829,37295093
Aplicações	R\$ 1.100.000,00 / 109.242,83756510	Rendimento Bruto	R\$ 604.042,73
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\$ 14.868.676,47
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.
02/12/2024	Aplicação	3017.00600000100-7	10,06931003	109.242,83756510	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,69%	Rentabilidade Ano	-5,69%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2,59199653	VL Cota Data Fim	R\$ 2,48543637
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.971.169,83 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.766.798,92 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -204.370,91
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.766.798,92
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,45%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-13,15%	Rentabilidade Ano	-13,15%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,85548237	VL Cota Data Fim	R\$ 1,77297931
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.527.699,73 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.415.306,89 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -112.392,84
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.415.306,89
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM
Conta: 3017 | 006 | 00000200-3
Data: 03/01/2025 - 10:04
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	566642	RESGATE	3.115,00 C	3.115,00 C
04/12/2024	111041	ENVIO TED	2.285,00 D	830,00 C
04/12/2024	111101	ENVIO TED	830,00 D	0,00 C
09/12/2024	429588	RESGATE	22.071,92 C	22.071,92 C
09/12/2024	001562	PAG BOLETO	104,75 D	21.967,17 C
09/12/2024	001605	PAG BOLETO	1.111,65 D	20.855,52 C
09/12/2024	001623	PAG BOLETO	571,20 D	20.284,32 C
09/12/2024	002012	PAG BOLETO	558,35 D	19.725,97 C
09/12/2024	545863	PAG AGUA	82,63 D	19.643,34 C
09/12/2024	107554	ENVIO TED	3.572,22 D	16.071,12 C
09/12/2024	107621	ENVIO TED	600,00 D	15.471,12 C
09/12/2024	107647	ENVIO TED	5.987,32 D	9.483,80 C
09/12/2024	108135	ENVIO TED	599,85 D	8.883,95 C
09/12/2024	091252	ENVIO TEV	7.931,40 D	952,55 C
09/12/2024	091253	ENVIO TEV	399,90 D	552,65 C
09/12/2024	091256	ENVIO TEV	180,00 D	372,65 C
09/12/2024	091258	ENVIO TEV	301,88 D	70,77 C
09/12/2024	091306	ENVIO TEV	13,39 D	57,38 C
09/12/2024	091307	ENVIO TEV	0,43 D	56,95 C
09/12/2024	091309	ENVIO TEV	28,80 D	28,15 C
09/12/2024	091319	ENVIO TEV	28,15 D	0,00 C
10/12/2024	478705	APLICACAO	138,00 D	138,00 D
10/12/2024	000021	CRED.AUTOR	69,00 C	69,00 D
10/12/2024	000021	CRED.AUTOR	69,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

19/12/2024	735675	RESGATE	21.146,47 C	21.146,47 C
19/12/2024	003097	PAG BOLETO	1.234,70 D	19.911,77 C
19/12/2024	119649	ENVIO TED	600,00 D	19.311,77 C
19/12/2024	119697	ENVIO TED	3.572,22 D	15.739,55 C
19/12/2024	119921	ENVIO TED	599,85 D	15.139,70 C
19/12/2024	119951	ENVIO TED	5.987,32 D	9.152,38 C
19/12/2024	191456	ENVIO TEV	180,00 D	8.972,38 C
19/12/2024	191459	ENVIO TEV	8.239,44 D	732,94 C
19/12/2024	191500	ENVIO TEV	415,43 D	317,51 C
19/12/2024	191501	ENVIO TEV	301,88 D	15,63 C
19/12/2024	191524	ENVIO TEV	0,85 D	14,78 C
19/12/2024	191524	ENVIO TEV	14,78 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	397473	RESGATE	46.673,51 C	46.673,51 C
30/12/2024	000000	DP DINH AG	69,00 C	46.742,51 C
30/12/2024	130461	PAG BOLETO	558,35 D	46.184,16 C
30/12/2024	217198	PAG AGUA	82,63 D	46.101,53 C
30/12/2024	300952	ENVIO TEV	28,15 D	46.073,38 C
30/12/2024	301057	TEV MESM T	46.073,38 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.e-ctepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000200-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.488,38C	11.628,445763
Aplicações	138,00C	17,311121
Resgates	93.075,90D	11.643,706620
Rendimento Bruto no Mês	465,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,43C	2,050264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	3.115,00D	391,263637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	22.071,92D	2.769,668064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	138,00C	17,311121
19 / 12	RESGATE	21.146,47D	2.646,188632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	46.673,51D	5.827,964378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Extrato de Conta Corrente

G334131333443
13/01/2025 13:38:13



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/etce/validarPoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		Saldo Anterior			310.246,83 C
05/12/2024		BB RF Ativa Plus	1.202.034	310.246,83 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131333443
13/01/2025 13:38:40



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c18

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Ações Ibovespa Ativo - CNPJ: .822.059/0001-65							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	371.365,29			42.335,577427		
31/12/2024	SALDO ATUAL	356.888,89			42.335,577427		42.335,577427

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	371.365,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.476,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.476,40
SALDO ATUAL =	356.888,89

Valor da Cota	
29/11/2024	8,771943422
31/12/2024	8,429999442

Rentabilidade	
No mês	-3,8981
No ano	-12,9637
Últimos 12 meses	-12,9637

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	466.941,86			144.918,970108		
31/12/2024	SALDO ATUAL	447.069,95			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	466.941,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.871,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.871,91
SALDO ATUAL =	447.069,95

Valor da Cota	
29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade	
No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	463.373,25			217.170,867608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	458.213,83			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	463.373,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.159,42



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ptce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -5.159,42
SALDO ATUAL = 458.213,83

Valor da Cota

29/11/2024 2,133680526
31/12/2024 2,109923101

Rentabilidade

No mês -1,1134
No ano -8,2247
Últimos 12 meses -8,2247

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	579.134,44			364.901,423891		
31/12/2024	SALDO ATUAL	551.412,57			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 579.134,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.721,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -27.721,87
SALDO ATUAL = 551.412,57

Valor da Cota

29/11/2024 1,587098328
31/12/2024 1,511127473

Rentabilidade

No mês -4,7867
No ano -11,3623
Últimos 12 meses -11,3623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.997.718,85			4.123.284,755111		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.007.883,47			4.123.284,755111		4.123.284,755111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.997.718,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.164,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.164,62
SALDO ATUAL = 6.007.883,47

Valor da Cota

29/11/2024 1,454597294
31/12/2024 1,457062471

Rentabilidade

No mês 0,1694
No ano 8,1243
Últimos 12 meses 8,1243

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	601.912,75			250.301,539622		
31/12/2024	SALDO ATUAL	590.497,81			250.301,539622		250.301,539622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 601.912,75



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ptce.icepe.br/ptce/validarDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.414,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.414,94
SALDO ATUAL =	590.497,81

Valor da Cota	
29/11/2024	2,404750485
31/12/2024	2,359145725

Rentabilidade	
No mês	-1,8964
No ano	27,3801
Últimos 12 meses	27,3801

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	600.245,37			553.982,899060		
31/12/2024	SALDO ATUAL	574.555,54			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	600.245,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.689,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.689,83
SALDO ATUAL =	574.555,54

Valor da Cota	
29/11/2024	1,083508845
31/12/2024	1,037135871

Rentabilidade	
No mês	-4,2798
No ano	-11,4846
Últimos 12 meses	-11,4846

RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.065.611,66			7.253.463,869705		
05/12/2024	APLICAÇÃO	310.246,83			222.751,538735	1,392793207	7.476.215,408440
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.793.654,34			7.476.215,408440		7.476.215,408440

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.065.611,66
APLICAÇÕES (+)	310.246,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417.795,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417.795,85
SALDO ATUAL =	10.793.654,34

Valor da Cota	
29/11/2024	1,387697222
31/12/2024	1,443732390

Rentabilidade	
No mês	4,0379
No ano	18,9057
Últimos 12 meses	18,9057

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.131.003,06			4.830.877,515872		



31/12/2024 SALDO ATUAL 5.175.943,66 4.830.877,515872 4.830.877,515872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131.003,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.940,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.940,60
SALDO ATUAL =	5.175.943,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.183.699,92			4.998.599,814006		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.189.090,90			4.998.599,814006		4.998.599,814006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.183.699,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.390,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.390,98
SALDO ATUAL =	5.189.090,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.336.667,88			5.262.317,666073		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.312.486,87			5.262.317,666073		5.262.317,666073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.336.667,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.181,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.181,01
SALDO ATUAL =	5.312.486,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,014128797
31/12/2024	1,009533670

Rentabilidade

No mês	-0,4531
No ano	0,9533
Últimos 12 meses	0,9533

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0d6d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM CNPJ: 08.329.025/0001-45
Mês: Dezembro/2024 Data de Emissão: 15/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 44 CONTA 31.445-1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

CONTA 72

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO ACOES FIF..... 2.096.148,78

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FIF..... 5.541.563,80

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF..... 6.818.291,66

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO ACOES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FIF -2,7596 -2,3294 -2,3294

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF 0,8417 10,7897 10,7897

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.



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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	13.502,636	160,815896	2.171.438,51
	SALDO FINAL	13.502,636	155,239968	2.096.148,78
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-75.289,73	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

CONTA 74

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	1.033.932,485	5,511802	5.698.831,14
	SALDO FINAL	1.033.932,485	5,359696	5.541.563,80
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-157.267,34	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	-18.516,61	0,00	0,00	

CONTA 73

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	4.502.293,744	1,501764	6.761.382,66
	SALDO FINAL	4.502.293,744	1,514404	6.818.291,66
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	56.909,00	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

CONTA 75

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | CNPJ: 008.329.025/0001-45
Nome do usuário: Paulo Roberto Rodrigues Valenc
Data da operação: 13/01/2025 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efre.icepe.br/efpp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 6a06d708-b757-45ae-80a1-ec546d205c1a

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	12.265.672,52	12.265.672,52

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.



Resumo de Movimentação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Data: 13/01/2025
Empresa: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | CNPJ: 008.329.025/0001-45
Conta: Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7
Fundo: BRADESCO FICFIM S&P 500 MAIS
Cota data em: 31/12/2024
Cota valor: R\$ 5,4656052

Resumo de Movimentação					
Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	188.355,06411	500.033,91	1.029.474,42	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	529.440,50	Valor Líquido (R\$)	1.029.474,42	

*IOF: Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva de IOF.
**Redução Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2005 (Lei nº 11.033 e nº 11.053), permitem ao investidor melhorar os rendimentos de seus investimentos.
Nº Controle: 295143575897853754

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.583.382,18	5.631.595,64	50,14%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONA L IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	415.830,88	398.762,27	3,55%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	914.055,61	933.856,33	8,32%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.922.763,70	1.838.103,71	16,37%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.435.871,74	2.428.293,89	21,62%
Total				11.271.904,11	11.230.611,84	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	305.074,91600000	5.583.382,18	0,00	0,00	5.583.382,18
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	305.074,91600000	5.631.595,64	0,00	0,00	5.631.595,64
Rendimento Bruto					48.213,46			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
12071821	11/10/2016	1.000.000,00	18,45971380	106.411,03500000	1.964.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.317,25
60761489	02/09/2022	2.000.016,95	18,45971380	143.296,35600000	2.645.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.209,72
87521096	14/10/2024	1.000.000,00	18,45971380	55.367,52500000	1.022.068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.068,67

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:17:13

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 4



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,75166750	512.509,09127060	1.922.763,70	0,00	0,00	1.922.763,70
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,58648020	512.509,09127060	1.838.103,71	0,00	0,00	1.838.103,71
Rendimento Bruto					(84.659,99)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,58648020	512.509,09127060	1.838.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.103,71

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,25990400	184.003,78257300	415.830,88	0,00	0,00	415.830,88
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,16714170	184.003,78257300	398.762,27	0,00	0,00	398.762,27
Rendimento Bruto					(17.068,61)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37441103	29/09/2020	175.000,00	2,16714170	94.858,48577450	205.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	205.571,78
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,16714170	89.145,29679850	193.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193.190,49

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	882.767,30955520	2.435.871,74	0,00	0,00	2.435.871,74
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	882.767,30955520	2.428.293,89	0,00	0,00	2.428.293,89
Rendimento Bruto					(7.577,85)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60761522	02/09/2022	2.000.000,00	2,75077460	882.767,30955520	2.428.293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.293,89

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:17:13

(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.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://repositorio.fundaprec.org.br/validar_documento.php?codigo_documento=6066708-b7746a-80a1-ec54607a11a



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador C.N.P.J.
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-1
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	13,33017320	68.570,42267360	914.055,61	0,00	0,00	914.055,61
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	13,61893800	68.570,42267360	933.856,33	0,00	0,00	933.856,33
Rendimento Bruto					19.800,72			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37593864	22/10/2020	250.254,44	13,61893800	33.853,18960710	461.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461.044,49
37621573	27/10/2020	250.000,00	13,61893800	34.717,23306650	472.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	472.811,84

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(4,10%)	(3,34%)	(10,44%)	(10,44%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	2,17%	9,05%	59,45%	59,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(4,40%)	(0,25%)	(9,00%)	(9,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 07:17:14

(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.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://repositorio.bdr.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=60766708475745&CodigoDoc=60766708475745&CodigoDoc=60766708475745>



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://www.bradesco.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:17:14

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 **Conta:** 130007009

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 13/01/2025 às 13h45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 13/01/2025

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

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

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

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERRERA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: <https://eicr.ce.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 6a066f708-b757-45ae-80a1-e53a6d2052ca

 Cartão Santander



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 13/01/2025 às 13:49h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,1960885	97.646,471685	3.632.066,80	0,00	0,00	0,00	3.632.066,80
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	37,0852009	97.646,471685	3.621.239,01	0,00	0,00	0,00	3.621.239,01

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 10.827,79
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.621.239,01
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etcetcepe.br/ep/validadoc/seamCodigo.do?documento:6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

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

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

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

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





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 13/01/2025 às 13:48h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	34,6167072	175.015,251818	6.058.451,72	0,00	0,00	0,00	6.058.451,72
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	33,6997775	175.015,251818	5.897.975,04	0,00	0,00	0,00	5.897.975,04

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 160.476,68
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.897.975,04
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etcetceitec.br/epv/validadadoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

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

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

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

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





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 13/01/2025 às 13:48h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,2006067	392.995,725210	6.759.764,90	0,00	0,00	0,00	6.759.764,90
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,1345533	392.995,725210	6.733.806,20	0,00	0,00	0,00	6.733.806,20

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 25.958,70
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	6.733.806,20
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etcetcepe.br/epv/validadadoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

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

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

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

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





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 13/01/2025 às 13:49h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	24.028,9554102	25,488335	612.458,05	0,00	0,00	0,00	612.458,05
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	22.927,4086617	25,488335	584.381,47	0,00	0,00	0,00	584.381,47

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 28.076,58
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	584.381,47
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etcetcepe.br/ep/validadadoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

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

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

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

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





Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 13/01/2025

Horário: 13:53:19

Extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12		TED 104.3017.FUNPRECAM	9132	1.219.125,56	
09/12	S A L D O				1.219.125,56
10/12		SISPAG SALARIOS	8043	-1.219.125,56	
10/12	S A L D O				0,00
19/12		SISPAG SALARIOS	8043	-2.400.037,11	
19/12	TED 104.3017.FUNPRECAM		9126	2.400.037,11	
31/12		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tec.br/etce/validar>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 13/01/2025

Horário: 13:54:21

Extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.iteb.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-B ATIVO	93.021,81074	13.341.518,00	0,00	1.241.052,16	13,26%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	24.946.857,00	0,00	4.627.122,34	49,43%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	9.207.851,00	0,00	254.050,65	2,71%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10.090.155,00	0,00	442.124,45	4,72%
INST GLOBAL DINAMICO	165.661,47426	15.633.287,00	0,00	2.589.833,37	27,67%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	17.078.540,00	0,00	207.205,82	2,21%
Total			0,00	9.361.388,79	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	296,38	-2,49 %	-3,71 %	-3,71 %	11,35 %	16,85 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.014,58	0,32 %	5,99 %	5,99 %	22,78 %	32,40 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-4,96 %	-17,39 %	-17,39 %	-7,76 %	-11,09 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-5,66 %	-15,44 %	-15,44 %	-2,00 %	-5,28 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,86 %	10,88 %	10,88 %	24,95 %	39,70 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-5,39 %	-20,74 %	-20,74 %	-15,69 %	-22,52 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MEDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBrX-50 Medio	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBrX-50 Fechamento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %
IBOVESPA Fechamento	-4,28 %	-10,36 %	-10,36 %	9,61 %	14,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,29 %	27,91 %	27,91 %	18,68 %	10,96 %
POUPANCA	0,58 %	7,03 %	7,03 %	15,63 %	24,77 %
IGP-M	0,94 %	6,54 %	6,54 %	3,15 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,81 %	0,81 %	2,59 %	4,26 %

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.rcepe.itc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



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

ITAU OLIMPO FIFCIC ACOES RL
CNPJ 32.246.546/0001-13

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	27.590,65694	267.301,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	254.050,65
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		254.050,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.250,44-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		9,6881020	27.590,65694		27.590,65694	267.301,09
31/12/24	SALDO FINAL		9,2078510	27.590,65694		27.590,65694	254.050,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						254.050,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,5844120	Qtde. de Cotas :	14.171,78395
Data Última Tributação :	29/09/2020	Cota última Tributação :	10,5844120	Saldo Bruto :	130.491,67
Valor Rendimento :	23.601,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.491,67		

Data da Aplicação :	27/10/2020	Cota Aplicação :	11,1782860	Qtde. de Cotas :	13.418,87299
Data Última Tributação :	27/10/2020	Cota última Tributação :	11,1782860	Saldo Bruto :	123.558,98
Valor Rendimento :	22.347,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	123.558,98		

Emissão em 03/01/2025

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.itece.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



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

ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	468.672,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	442.124,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		442.124,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.548,54-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		10,6960450	43.817,41057		43.817,41057	468.672,99
31/12/24	SALDO FINAL		10,0901550	43.817,41057		43.817,41057	442.124,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						442.124,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/10/2020	Cota Aplicação :	11,4201050	Qtde. de Cotas :	21.891,21729
Data Última Tributação :	01/10/2020	Cota última Tributação :	11,4201050	Saldo Bruto :	220.885,77
Valor Rendimento :	28.914,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.885,77		

Data da Aplicação :	28/10/2020	Cota Aplicação :	11,4018880	Qtde. de Cotas :	21.926,19328
Data Última Tributação :	28/10/2020	Cota última Tributação :	11,4018880	Saldo Bruto :	221.238,68
Valor Rendimento :	28.960,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.238,68		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	93.021,81074	1.272.772,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.241.052,16
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.241.052,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.241.052,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.720,62-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		13.6825200	93.021,81074		93.021,81074	1.272.772,78
31/12/24	SALDO FINAL		13.3415180	93.021,81074		93.021,81074	1.241.052,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.241.052,16

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	10.7501670	Qtde. de Cotas :	93.021,81074
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	13.6628730	Saldo Bruto :	1.241.052,16
Valor Rendimento :	29.893,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.241.052,16		

Emissão em 03/01/2025

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



FUNPRECAM

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 006/008

Ag./Conta 8043/05771-3

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	165.661,47426	2.567.648,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.661,47426	2.589.833,37
TOTAL LIVRE DE IOF	165.661,47426	2.589.833,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.589.833,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.184,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		15,4993730	165.661,47426		165.661,47426	2.567.648,98
31/12/24	SALDO FINAL		15,6332870	165.661,47426		165.661,47426	2.589.833,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.589.833,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/09/2022	Cota Aplicação :	12,0728130	Qtde. de Cotas :	165.661,47426
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	2.589.833,37
Valor Rendimento :	23.337,72	Base Trib. I.R. :	23.337,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.589.833,37		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	12.132,52613	219.012,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	207.205,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		207.205,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.807,01-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		18,0517100	12.132,52613		12.132,52613	219.012,83
31/12/24	SALDO FINAL		17,0785400	12.132,52613		12.132,52613	207.205,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						207.205,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	24,1134870	Qtde. de Cotas :	6.220,58519
Data Última Tributação :	29/09/2020	Cota última Tributação :	24,1134870	Saldo Bruto :	106.238,51
Valor Rendimento :	47.577,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.238,51		

Data da Aplicação :	27/10/2020	Cota Aplicação :	25,3723780	Qtde. de Cotas :	5.911,94094
Data Última Tributação :	27/10/2020	Cota última Tributação :	25,3723780	Saldo Bruto :	100.967,31
Valor Rendimento :	45.216,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.967,31		

Emissão em 03/01/2025

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



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	4.612.230,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	4.627.122,34
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	4.627.122,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.627.122,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.891,38

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		24,8665710	185.479,17074		185.479,17074	4.612.230,96
31/12/24	SALDO FINAL		24,9468570	185.479,17074		185.479,17074	4.627.122,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.627.122,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	24,8666160	Saldo Bruto :	4.627.122,34
Valor Rendimento :	14.883,03	Base Trib. I.R. :	14.883,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.627.122,34		

Emissão em 03/01/2025

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



CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

BASE: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1685-1163-004

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6306
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - C/C. CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 200-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 200-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://cece.tecepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1535-0505-977

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6310**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1907-0938-353

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6313**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 203 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 356.888,39 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 356.888,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA PEREIRA, A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validador>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2093-4588-576

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6314**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 447.069,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 447.069,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1919-7350-239

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6315**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 458.213,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 458.213,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1242-0398-191

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6316

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES VALOR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 551.412,57 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 551.412,57 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1683-7794-153

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6317**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 6.007.883,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 6.007.883,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1944-5313-058

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6318**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 590.497,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 590.497,81 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1142-9886-984

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6319
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES AGRO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 574.555,54 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 574.555,54 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1386-9162-980

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6320
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 10.793.654,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 10.793.654,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.receita.pe.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1852-1930-477

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6321

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 198 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREV RF TP 2025

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.175.943,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.175.943,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
9548-7721-37

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6322**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 197 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 -PREV RF TP 2026

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.189.090,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.189.090,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1909-7164-639

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6323**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1152-8853-589

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6324

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.029.474,42 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.029.474,42 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1858-0310-020

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6325

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.631.595,54 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.631.595,54 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA PEREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1376-3608-799

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6326
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC FI RF IMA B 5+
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904 C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.838.103,91 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.838.103,91 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1526-6288-551

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6327

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 398.762,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 398.762,27 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:54:11 por DANIELE A SILVA PEREIRA, A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1987-8107-742

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6328

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.428.293,89 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.428.293,89 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1723-1716-553

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6329
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 1904 C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 933.856,93 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 933.856,93 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE SOUZA, A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.receita.pe.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2298-5205-444

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6330

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.receita.pe.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1202-9134-496

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6331
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 29.946.207,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 29.946.207,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1325-5777-675

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6332

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 193 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2028 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 19.522.734,46 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 19.522.734,46 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1974-1464-517

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6333

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 9.660.438,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 9.660.438,50 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinado em: 2024/12/24 14:05:17
URL para validação do documento: <https://br.sic.gov.br/validar/6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2448-1306-610

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6334

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 194 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2032 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 18.925.966,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 18.925.966,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1516-2073-514

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6335
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 195 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2033 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 18.804.256,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 18.804.256,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinado em: 2024/12/24 14:56:11
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1536-9743-057

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6336

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 196 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2035 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 18.622.111,27 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 18.622.111,27 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:05:11 por DANIELE A SILVA PEREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1468-8864-838

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6337**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 25.512.536,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 25.512.536,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1631-1662-760

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6338
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 22.666.651,50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 22.666.651,50 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA PE
Assinado em: 2024/12/27 14:58:15
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1606-5300-199

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6339**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 14.900.867,6 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14.900.867,6 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1353-9606-965

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6340
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 24.101.350,98 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 24.101.350,98 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1556-6818-600

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6341**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 21.724.761,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 21.724.761,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1912-2747-740

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6342**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 201 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IRF-M1+ TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 4.391.140,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.391.140,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1898-2713-176

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6343**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 17.174.436,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 17.174.436,48 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1571-7405-513

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6344
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 18.287.165,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 18.287.165,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE OLIVEIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1563-7251-411

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6345**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 205 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 20.179.338,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 20.179.338,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1742-4726-341

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6346
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 14.465.607,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14.465.607,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2086-7677-055

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6347

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.337.888,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.337.888,13 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2100-2084-847

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6348**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 14.868.676,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14.868.676,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE SOUZA, A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2076-5398-525

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6349
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 4.766.798,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.766.798,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Assinado em: 2024/12/27 14:05:11
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1688-0883-318

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6350**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.415.306,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.415.306,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1654-8658-878

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6351

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.120.502,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.120.502,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA PE
Acesse em: <http://etce.cepe.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2126-1406-660

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6352
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 31.599.372,12 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 31.599.372,12 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE OLIVEIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
7815-7969-43

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6353

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.842.445,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.842.445,57 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA PE
Assinado em: 2024/12/24 14:55:11
URL para validação: <https://br.sic.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2255-2883-645

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6354
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL RF ATIVA LP
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.825.511,93 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.825.511,93 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinado em: 2024/12/24 14:54:11
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1908-8623-258

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6355**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 16.289.719,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 16.289.719,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2078-7761-323

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6356
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.689.198,38 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.689.198,38 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1665-0624-433

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6357

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 14.332,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 14.332,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1228-1398-393

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6358

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 199 - C/A. CAIXA Nº 200-3 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 200-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.070.946,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.070.946,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1484-3231-524

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6359**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 200 - C/A. CAIXA Nº 200-3 FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 200-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.653,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.653,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2472-4618-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6360**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 8043

C/C: 5704-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1552-7797-783

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6361
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3
Banco: 341 - Itau Unibanco S.A. Agência: 8043 C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinado em: 2024/12/26 14:05:11
Certificado: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1562-5481-770

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6362

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 254.050,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 254.050,55 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1835-3942-308

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6363
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. GENESIS FICFIA
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043 C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 442.124,95 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 442.124,95 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1376-2977-259

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6364
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.241.052,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.241.052,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validaDoc/seam>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1321-8474-933

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6365

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.589.833,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.589.833,37 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1518-9035-843

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6366**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 207.205,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 207.205,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Acesse em: <https://efc.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2215-5452-941

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6367
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
Banco: 341 - Itau Unibanco S.A.

Agência: 8043 C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.627.122,34 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.627.122,34 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1312-9052-632

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6368

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.621.239,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.621.239,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA PEIXE, CPF: 030.456.789-01, em 31/12/2024 às 14:30:00. Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2002-1542-570

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6369

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.897.975,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.897.975,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA PEIXE, A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.ccm.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1607-4252-776

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6370

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.733.806,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.733.806,20 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA PEREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.cam.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1993-5338-450

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6371**
Mês de referência: **Dezembro**

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://cert.rnp.br/itce/verifica/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1705-4449-203

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6372**
Mês de referência: **Dezembro**

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 584.381,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 584.381,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA PEREIRA, A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2024/12/24 14:58:15
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1777-6238-748

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6373

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.096.148,98 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.096.148,98 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1810-8821-132

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6374**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 73 - C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - IMA-B FI RF

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

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.541.563,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.541.563,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1717-1292-353

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6375

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.818.291,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.818.291,56 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1956-4718-262

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6376
Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinado em: 31/12/2024
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1609-9371-463

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6377**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 204 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - VERT 2027 II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.312.486,87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.312.486,87 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1594-7202-890

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6378**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2113-7910-303

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6379
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 92 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREVID VERT 2024
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.receita.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



EXTRATOS BANCÁRIOS

BASE: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM
 Conta: 3017 | 006 | 00000100-7
 Data: 03/01/2025 - 10:03
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2024	106870	CPA COT	1.100.000,00 D	1.100.000,00 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.100.000,00 C	0,00 C
04/12/2024	566640	RESGATE	1.049,17 C	1.049,17 C
04/12/2024	544800	RESGATE	20.000,00 C	21.049,17 C
04/12/2024	106413	ENVIO TED	7.016,39 D	14.032,78 C
04/12/2024	106548	ENVIO TED	7.016,39 D	7.016,39 C
04/12/2024	041408	ENVIO TEV	7.016,39 D	0,00 C
05/12/2024	280166	APLICACAO	71.067,60 D	71.067,60 D
05/12/2024	051333	CRED TEV	71.067,60 C	0,00 C
06/12/2024	603029	APLICACAO	467.577,28 D	467.577,28 D
06/12/2024	000001	CRED TED	467.577,28 C	0,00 C
09/12/2024	429586	RESGATE	538.694,03 C	538.694,03 C
09/12/2024	410243	APLICACAO	538.694,03 D	0,00 C
09/12/2024	410979	RESGATE	1.219.125,56 C	1.219.125,56 C
09/12/2024	114958	ENVIO TED	1.219.125,56 D	0,00 C
10/12/2024	478704	RESGATE	175,81 C	175,81 C
10/12/2024	457208	APLICACAO	4.335.491,04 D	4.335.315,23 D
10/12/2024	460844	APLICACAO	7.396,41 D	4.342.711,64 D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.261.165,94 C	3.081.545,70 D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.048.406,46 C	2.033.139,24 D
10/12/2024	000001	CRED TED	781.010,67 C	1.252.128,57 D
10/12/2024	000001	CRED TED	275.022,97 C	977.105,60 D
10/12/2024	000001	CRED TED	15.289,77 C	961.815,83 D
10/12/2024	000001	CRED TED	157.611,83 C	804.204,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://efce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

10/12/2024	000001	CRED TED	1.209,84 C	802.994,16 D
10/12/2024	000021	CRED.AUTOR	69,00 C	802.925,16 D
10/12/2024	000021	CRED.AUTOR	21,74 C	802.903,42 D
10/12/2024	100934	CRED TEV	632,35 C	802.271,07 D
10/12/2024	101559	CRED TEV	7.305,67 C	794.965,40 D
10/12/2024	101044	CRED PIX	966,59 C	793.998,81 D
10/12/2024	101153	CRED PIX	34.512,57 C	759.486,24 D
10/12/2024	101153	CRED PIX	9.716,54 C	749.769,70 D
10/12/2024	101343	CRED PIX	1.071.496,96 C	321.727,26 C
10/12/2024	103657	ENVIO TED	45,00 D	321.682,26 C
10/12/2024	103694	ENVIO TED	944,20 D	320.738,06 C
10/12/2024	101059	ENVIO TEV	296.451,41 D	24.286,65 C
10/12/2024	101100	ENVIO TEV	14.100,38 D	10.186,27 C
10/12/2024	101100	ENVIO TEV	10.028,41 D	157,86 C
10/12/2024	101101	ENVIO TEV	157,86 D	0,00 C
19/12/2024	712310	RESGATE	3.101.850,58 C	3.101.850,58 C
19/12/2024	003017	DEB.AUTOR.	632,80 D	3.101.217,78 C
19/12/2024	111757	ENVIO TED	90,00 D	3.101.127,78 C
19/12/2024	111828	ENVIO TED	2.144,96 D	3.098.982,82 C
19/12/2024	112122	ENVIO TED	70,86 D	3.098.911,96 C
19/12/2024	112170	ENVIO TED	86,15 D	3.098.825,81 C
19/12/2024	112251	ENVIO TED	60.346,25 D	3.038.479,56 C
19/12/2024	112292	ENVIO TED	220,00 D	3.038.259,56 C
19/12/2024	112325	ENVIO TED	14.686,43 D	3.023.573,13 C
19/12/2024	112364	ENVIO TED	215,92 D	3.023.357,21 C
19/12/2024	112388	ENVIO TED	215,02 D	3.023.142,19 C
19/12/2024	112455	ENVIO TED	373,88 D	3.022.768,31 C
19/12/2024	112483	ENVIO TED	820,74 D	3.021.947,57 C
19/12/2024	112547	ENVIO TED	2.285,00 D	3.019.662,57 C
19/12/2024	112581	ENVIO TED	219,64 D	3.019.442,93 C
19/12/2024	112608	ENVIO TED	2.761,50 D	3.016.681,43 C
19/12/2024	112645	ENVIO TED	49,80 D	3.016.631,63 C
19/12/2024	112783	ENVIO TED	2.638,47 D	3.013.993,16 C
19/12/2024	112819	ENVIO TED	63.713,31 D	2.950.279,85 C
19/12/2024	112844	ENVIO TED	73.246,27 D	2.877.033,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efc-e-rcpe-ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



19/12/2024	112884	ENVIO TED	408,32 D	2.876.625,26 C
19/12/2024	113077	ENVIO TED	37.263,32 D	2.839.361,94 C
19/12/2024	113108	ENVIO TED	8.313,85 D	2.831.048,09 C
19/12/2024	117654	ENVIO TED	2.400.037,11 D	431.010,98 C
19/12/2024	191421	ENVIO TEV	327,44 D	430.683,54 C
19/12/2024	191422	ENVIO TEV	11.179,65 D	419.503,89 C
19/12/2024	191422	ENVIO TEV	320.630,09 D	98.873,80 C
19/12/2024	191428	ENVIO TEV	243,33 D	98.630,47 C
19/12/2024	191431	ENVIO TEV	200,00 D	98.430,47 C
19/12/2024	191433	ENVIO TEV	92.343,17 D	6.087,30 C
19/12/2024	191434	ENVIO TEV	6.087,30 D	0,00 C
20/12/2024	875087	APLICACAO	66.758,40 D	66.758,40 D
20/12/2024	201211	CRED TEV	66.758,40 C	0,00 C
23/12/2024	246278	APLICACAO	2.601.574,14 D	2.601.574,14 D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.117.128,24 C	1.484.445,90 D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.484.445,90 C	0,00 C
26/12/2024	578699	RESGATE	2.669.361,20 C	2.669.361,20 C
26/12/2024	544525	APLICACAO	2.669.361,20 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	327391	APLICACAO	7.902,57 D	7.902,57 D
27/12/2024	271622	CRED TEV	7.902,57 C	0,00 C
30/12/2024	397471	APLICACAO	5.550,39 D	5.550,39 D
30/12/2024	360854	APLICACAO	54.916,53 D	60.466,92 D
30/12/2024	000001	CRED TED	3.077,52 C	57.389,40 D
30/12/2024	000001	CRED TED	3.187,66 C	54.201,74 D
30/12/2024	000000	DP DINH AG	69,00 C	54.132,74 D
30/12/2024	301057	CRED TEV	46.073,38 C	8.059,36 D
30/12/2024	301537	CRED TEV	7.305,67 C	753,69 D
30/12/2024	301334	CRED PIX	753,69 C	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eitec.ipece-bv/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.cepeic.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

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

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.cepeic.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

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

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 13/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000100-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.321.565,88C	4.978.919,089629
Aplicações	7.605.859,21C	2.060.015,985329
Resgates	4.340.976,14D	1.175.795,518535
Rendimento Bruto no Mês	138.312,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.724.761,35C	5.863.139,556423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	20.000,00D	5.429,586114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	538.694,03C	146.152,111659
09 / 12	RESGATE	1.219.125,56D	330.758,769742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.335.491,04C	1.175.493,675828
10 / 12	APLICACAO	7.396,41C	2.005,409098
19 / 12	RESGATE	2.400.037,11D	649.640,689215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	701.813,47D	189.966,473462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.669.361,20C	721.536,922473
30 / 12	APLICACAO	54.916,53C	14.827,866269

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eitec.ipece-bv/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca

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

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eitec.ipece-bv/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca

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

FECHAR







Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.cepeic.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.cepeic.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	6634	13/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	21/09/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2.2933-	0.3942-	0.3942-	1.20370800	1.17610300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	0006.000000000100-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.979.577,02C	4.967.630,867590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137.131,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.842.445,57C	4.967.630,867590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.icepct.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	6481	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.2160-	7.1585	7.1585	1.400.01929200	1.396.99458500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	0006.000000000100-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.838.185,18C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.613,25D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.825.571,93C	4.170,074806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eite.cepeic.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

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

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eitec.ipece-bv/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000100-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.100.717,18C	138.391,766767
Aplicações	3.220.430,38C	402.964,302965
Resgates	4.309.349,21D	539.567,025991
Rendimento Bruto no Mês	2.534,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.332,70C	1.789,043741
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	1.100.000,00D	138.256,712492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.049,17D	131,782233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	71.067,60C	8.923,639842
06 / 12	APLICACAO	467.577,28C	58.692,516729
09 / 12	RESGATE	538.694,03D	67.597,366049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	175,81D	22,053783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	66.758,40C	8.350,879440
23 / 12	APLICACAO	2.601.574,14C	325.317,094160
26 / 12	RESGATE	2.669.361,20D	333.550,489525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	7.902,57C	987,114229

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

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a





Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eitec.ipece-bv/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca

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

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eitec.ipece-bv/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0b6d708-b757-45ac-80a1-ec55a6d205ca

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



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

FI BRASIL 2027 X TP RF CNPJ: 50.642.114/0001-03

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,45%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,59%	Rentabilidade Ano	-1,59%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	4,25%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	4,25%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01192957	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00733300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.082.855,52 / 29.728.210,75347679	Saldo Bruto Final	R\$ 29.946.207,72 / 29.728.210,75347679
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -136.647,80
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\$ 29.946.207,72
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03043956.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05970877.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05970877.



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

FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ: 50.470.807/0001-66

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2028 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.470.807/0001-66
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,34%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-4,40%	Rentabilidade Ano	-4,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	1,19%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	1,19%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,99894555	VL Cota Data Fim	R\$ 0,98550990
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.788.891,73 / 19.809.780,15185226	Saldo Bruto Final	R\$ 19.522.734,46 / 19.809.780,15185226
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -266.157,27
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\$ 19.522.734,46
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05762357.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05762357.



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

FI BRASIL 2030 X TP RF CNPJ: 50.658.938/0001-71

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,64%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,64%	Rentabilidade Ano	-6,64%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	-1,19%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	-1,19%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,98216536	VL Cota Data Fim	R\$ 0,96604385
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.821.653,60 / 10.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.660.438,50 / 10.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -161.215,10
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\$ 9.660.438,50
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05633085.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05633085.



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

FI BRASIL 2032 X TP RF CNPJ: 50.568.762/0001-67

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2032 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.568.762/0001-67
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,60%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-8,92%	Rentabilidade Ano	-8,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	-3,36%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	-3,36%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,97225429	VL Cota Data Fim	R\$ 0,94701438
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.430.382,83 / 19.984.877,44323870	Saldo Bruto Final	R\$ 18.925.966,32 / 19.984.877,44323870
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -504.416,51
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\$ 18.925.966,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05777542.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05777542.



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

FI BRASIL 2033 X TP RF CNPJ: 50.569.054/0001-40

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2033 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.569.054/0001-40
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,83%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-9,89%	Rentabilidade Ano	-9,89%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	-0,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	-4,17%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	-4,17%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,96985034	VL Cota Data Fim	R\$ 0,94236774
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.352.652,07 / 19.954.266,41771191	Saldo Bruto Final	R\$ 18.804.256,95 / 19.954.266,41771191
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -548.395,12
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\$ 18.804.256,95
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03032797.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05988248.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05988248.



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

FI BRASIL 2035 X TP RF RL CNPJ: 54.390.568/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2035 X TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 54.390.568/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,77%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,55%	Rentabilidade Ano	-10,55%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	-0,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	-4,85%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	-4,85%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,92955347	VL Cota Data Fim	R\$ 0,89447482
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.352.436,03 / 20.819.067,06762524	Saldo Bruto Final	R\$ 18.622.131,27 / 20.819.067,06762524
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -730.304,76
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 18.622.131,27
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02911839.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05702846.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05702846.



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

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 20.157.476,40 / 19.856.357,71832062	Saldo Bruto Final	R\$ 20.179.338,45 / 19.856.357,71832062
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 21.862,05
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\$ 20.179.338,45
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 13.164.633,74 / 1.335.586,53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 14.868.676,47 / 1.444.829,37295093
Aplicações	R\$ 1.100.000,00 / 109.242,83756510	Rendimento Bruto	R\$ 604.042,73
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\$ 14.868.676,47
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.
02/12/2024	Aplicação	3017.00600000100-7	10,06931003	109.242,83756510	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00

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





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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,69%	Rentabilidade Ano	-5,69%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2,59199653	VL Cota Data Fim	R\$ 2,48543637
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.971.169,83 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.766.798,92 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -204.370,91
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.766.798,92
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,45%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-13,15%	Rentabilidade Ano	-13,15%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,85548237	VL Cota Data Fim	R\$ 1,77297931
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.527.699,73 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.415.306,89 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -112.392,84
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.415.306,89
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM
Conta: 3017 | 006 | 00000200-3
Data: 03/01/2025 - 10:04
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	566642	RESGATE	3.115,00 C	3.115,00 C
04/12/2024	111041	ENVIO TED	2.285,00 D	830,00 C
04/12/2024	111101	ENVIO TED	830,00 D	0,00 C
09/12/2024	429588	RESGATE	22.071,92 C	22.071,92 C
09/12/2024	001562	PAG BOLETO	104,75 D	21.967,17 C
09/12/2024	001605	PAG BOLETO	1.111,65 D	20.855,52 C
09/12/2024	001623	PAG BOLETO	571,20 D	20.284,32 C
09/12/2024	002012	PAG BOLETO	558,35 D	19.725,97 C
09/12/2024	545863	PAG AGUA	82,63 D	19.643,34 C
09/12/2024	107554	ENVIO TED	3.572,22 D	16.071,12 C
09/12/2024	107621	ENVIO TED	600,00 D	15.471,12 C
09/12/2024	107647	ENVIO TED	5.987,32 D	9.483,80 C
09/12/2024	108135	ENVIO TED	599,85 D	8.883,95 C
09/12/2024	091252	ENVIO TEV	7.931,40 D	952,55 C
09/12/2024	091253	ENVIO TEV	399,90 D	552,65 C
09/12/2024	091256	ENVIO TEV	180,00 D	372,65 C
09/12/2024	091258	ENVIO TEV	301,88 D	70,77 C
09/12/2024	091306	ENVIO TEV	13,39 D	57,38 C
09/12/2024	091307	ENVIO TEV	0,43 D	56,95 C
09/12/2024	091309	ENVIO TEV	28,80 D	28,15 C
09/12/2024	091319	ENVIO TEV	28,15 D	0,00 C
10/12/2024	478705	APLICACAO	138,00 D	138,00 D
10/12/2024	000021	CRED.AUTOR	69,00 C	69,00 D
10/12/2024	000021	CRED.AUTOR	69,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

19/12/2024	735675	RESGATE	21.146,47 C	21.146,47 C
19/12/2024	003097	PAG BOLETO	1.234,70 D	19.911,77 C
19/12/2024	119649	ENVIO TED	600,00 D	19.311,77 C
19/12/2024	119697	ENVIO TED	3.572,22 D	15.739,55 C
19/12/2024	119921	ENVIO TED	599,85 D	15.139,70 C
19/12/2024	119951	ENVIO TED	5.987,32 D	9.152,38 C
19/12/2024	191456	ENVIO TEV	180,00 D	8.972,38 C
19/12/2024	191459	ENVIO TEV	8.239,44 D	732,94 C
19/12/2024	191500	ENVIO TEV	415,43 D	317,51 C
19/12/2024	191501	ENVIO TEV	301,88 D	15,63 C
19/12/2024	191524	ENVIO TEV	0,85 D	14,78 C
19/12/2024	191524	ENVIO TEV	14,78 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	397473	RESGATE	46.673,51 C	46.673,51 C
30/12/2024	000000	DP DINH AG	69,00 C	46.742,51 C
30/12/2024	130461	PAG BOLETO	558,35 D	46.184,16 C
30/12/2024	217198	PAG AGUA	82,63 D	46.101,53 C
30/12/2024	300952	ENVIO TEV	28,15 D	46.073,38 C
30/12/2024	301057	TEV MESM T	46.073,38 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.e-ctepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000200-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.488,38C	11.628,445763
Aplicações	138,00C	17,311121
Resgates	93.075,90D	11.643,706620
Rendimento Bruto no Mês	465,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,43C	2,050264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	3.115,00D	391,263637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	22.071,92D	2.769,668064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	138,00C	17,311121
19 / 12	RESGATE	21.146,47D	2.646,188632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	46.673,51D	5.827,964378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G334131333443
13/01/2025 13:38:13



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarPoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		Saldo Anterior			310.246,83 C
05/12/2024		BB RF Ativa Plus	1.202.034	310.246,83 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131333443
13/01/2025 13:38:40



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c18

Cliente	
Agência	3504-1
Conta	80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Ações Ibovespa Ativo - CNPJ: .822.059/0001-65							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	371.365,29			42.335,577427		
31/12/2024	SALDO ATUAL	356.888,89			42.335,577427		42.335,577427

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	371.365,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.476,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.476,40
SALDO ATUAL =	356.888,89

Valor da Cota	
29/11/2024	8,771943422
31/12/2024	8,429999442

Rentabilidade	
No mês	-3,8981
No ano	-12,9637
Últimos 12 meses	-12,9637

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	466.941,86			144.918,970108		
31/12/2024	SALDO ATUAL	447.069,95			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	466.941,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.871,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.871,91
SALDO ATUAL =	447.069,95

Valor da Cota	
29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade	
No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	463.373,25			217.170,867608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	458.213,83			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	463.373,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.159,42



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ptce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -5.159,42
SALDO ATUAL = 458.213,83

Valor da Cota

29/11/2024 2,133680526
31/12/2024 2,109923101

Rentabilidade

No mês -1,1134
No ano -8,2247
Últimos 12 meses -8,2247

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	579.134,44			364.901,423891		
31/12/2024	SALDO ATUAL	551.412,57			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 579.134,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.721,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -27.721,87
SALDO ATUAL = 551.412,57

Valor da Cota

29/11/2024 1,587098328
31/12/2024 1,511127473

Rentabilidade

No mês -4,7867
No ano -11,3623
Últimos 12 meses -11,3623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.997.718,85			4.123.284,755111		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.007.883,47			4.123.284,755111		4.123.284,755111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.997.718,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.164,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.164,62
SALDO ATUAL = 6.007.883,47

Valor da Cota

29/11/2024 1,454597294
31/12/2024 1,457062471

Rentabilidade

No mês 0,1694
No ano 8,1243
Últimos 12 meses 8,1243

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	601.912,75			250.301,539622		
31/12/2024	SALDO ATUAL	590.497,81			250.301,539622		250.301,539622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 601.912,75



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ptce.icepe.br/ptce/validarDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.414,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.414,94
SALDO ATUAL =	590.497,81

Valor da Cota	
29/11/2024	2,404750485
31/12/2024	2,359145725

Rentabilidade	
No mês	-1,8964
No ano	27,3801
Últimos 12 meses	27,3801

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	600.245,37			553.982,899060		
31/12/2024	SALDO ATUAL	574.555,54			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	600.245,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.689,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.689,83
SALDO ATUAL =	574.555,54

Valor da Cota	
29/11/2024	1,083508845
31/12/2024	1,037135871

Rentabilidade	
No mês	-4,2798
No ano	-11,4846
Últimos 12 meses	-11,4846

RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.065.611,66			7.253.463,869705		
05/12/2024	APLICAÇÃO	310.246,83			222.751,538735	1,392793207	7.476.215,408440
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.793.654,34			7.476.215,408440		7.476.215,408440

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.065.611,66
APLICAÇÕES (+)	310.246,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417.795,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417.795,85
SALDO ATUAL =	10.793.654,34

Valor da Cota	
29/11/2024	1,387697222
31/12/2024	1,443732390

Rentabilidade	
No mês	4,0379
No ano	18,9057
Últimos 12 meses	18,9057

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.131.003,06			4.830.877,515872		



31/12/2024 SALDO ATUAL 5.175.943,66 4.830.877,515872 4.830.877,51

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.131.003,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.940,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.940,60
SALDO ATUAL =	5.175.943,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.183.699,92			4.998.599,814006		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.189.090,90			4.998.599,814006		4.998.599,814006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.183.699,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.390,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.390,98
SALDO ATUAL =	5.189.090,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.336.667,88			5.262.317,666073		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.312.486,87			5.262.317,666073		5.262.317,666073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.336.667,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.181,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.181,01
SALDO ATUAL =	5.312.486,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,014128797
31/12/2024	1,009533670

Rentabilidade

No mês	-0,4531
No ano	0,9533
Últimos 12 meses	0,9533

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0d6d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Dezembro/2024

Data de Emissão: 15/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 44 CONTA 31.445-1 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

CONTA 72

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO ACOES FIF..... 2.096.148,78

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FIF..... 5.541.563,80

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF..... 6.818.291,66

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO ACOES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FIF -2,7596 -2,3294 -2,3294

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF 0,8417 10,7897 10,7897

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	13.502,636	160,815896	2.171.438,51
	SALDO FINAL	13.502,636	155,239968	2.096.148,78
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-75.289,73	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

CONTA 74

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	1.033.932,485	5,511802	5.698.831,14
	SALDO FINAL	1.033.932,485	5,359696	5.541.563,80
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-157.267,34	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	-18.516,61	0,00	0,00	

CONTA 73

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	4.502.293,744	1,501764	6.761.382,66
	SALDO FINAL	4.502.293,744	1,514404	6.818.291,66
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	56.909,00	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

CONTA 75

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efre.icepe.br/efpp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	12.265.672,52	12.265.672,52

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.



Resumo de Movimentação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Data: 13/01/2025
Empresa: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | CNPJ: 008.329.025/0001-45
Conta: Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7
Fundo: BRADESCO FICFIM S&P 500 MAIS
Cota data em: 31/12/2024
Cota valor: R\$ 5,4656052

Resumo de Movimentação					
Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	188.355,06411	500.033,91	1.029.474,42	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	529.440,50	Valor Líquido (R\$)	1.029.474,42	

*IOF: Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva de IOF.
**Redução Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2005 (Lei nº 11.033 e nº 11.053), permitem ao investidor melhorar os rendimentos de seus investimentos.
Nº Controle: 295143575897853754



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	5.583.382,18	5.631.595,64	50,14
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONA L IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	415.830,88	398.762,27	3,55
BRADESCO INSTITUCIONA L FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	914.055,61	933.856,33	8,32
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.922.763,70	1.838.103,71	16,37
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.435.871,74	2.428.293,89	21,62
Total				11.271.904,11	11.230.611,84	100,00

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	305.074,91600000	5.583.382,18	0,00	0,00	5.583.382,18
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	305.074,91600000	5.631.595,64	0,00	0,00	5.631.595,64
Rendimento Bruto					48.213,46			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
12071821	11/10/2016	1.000.000,00	18,45971380	106.411,03500000	1.964.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.317,25
60761489	02/09/2022	2.000.016,95	18,45971380	143.296,35600000	2.645.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.209,72
87521096	14/10/2024	1.000.000,00	18,45971380	55.367,52500000	1.022.068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.068,67

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:17:13



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,75166750	512.509,09127060	1.922.763,70	0,00	0,00	1.922.763,70
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,58648020	512.509,09127060	1.838.103,71	0,00	0,00	1.838.103,71
Rendimento Bruto					(84.659,99)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,58648020	512.509,09127060	1.838.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.103,71

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-12

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,25990400	184.003,78257300	415.830,88	0,00	0,00	415.830,88
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,16714170	184.003,78257300	398.762,27	0,00	0,00	398.762,27
Rendimento Bruto					(17.068,61)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37441103	29/09/2020	175.000,00	2,16714170	94.858,48577450	205.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	205.571,78
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,16714170	89.145,29679850	193.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193.190,49

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	882.767,30955520	2.435.871,74	0,00	0,00	2.435.871,74
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	882.767,30955520	2.428.293,89	0,00	0,00	2.428.293,89
Rendimento Bruto					(7.577,85)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60761522	02/09/2022	2.000.000,00	2,75077460	882.767,30955520	2.428.293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.293,89

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:17:13

(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.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://repositorio.fundaprecapital.com.br/validar_documento?codigo_documento=6066708-b7746a-80a1-ec54607a11a



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador C.N.P.J.
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-1
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	13,33017320	68.570,42267360	914.055,61	0,00	0,00	914.055,61
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	13,61893800	68.570,42267360	933.856,33	0,00	0,00	933.856,33
Rendimento Bruto					19.800,72			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37593864	22/10/2020	250.254,44	13,61893800	33.853,18960710	461.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461.044,49
37621573	27/10/2020	250.000,00	13,61893800	34.717,23306650	472.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	472.811,84

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(4,10%)	(3,34%)	(10,44%)	(10,44%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	2,17%	9,05%	59,45%	59,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(4,40%)	(0,25%)	(9,00%)	(9,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 07:17:14

(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.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://recep.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=60762303&CodigoAssinatura=60762303&CodigoAssinaturaAssinada=60762303>



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://www.bradesco.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:17:14

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 1300000000

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 13/01/2025 às 13h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 13/01/2025

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

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

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

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

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

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

O novo extrato já está no ar!



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

 Cartão Santander



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 13/01/2025 às 13:49h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,1960885	97.646,471685	3.632.066,80	0,00	0,00	0,00	3.632.066,80
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	37,0852009	97.646,471685	3.621.239,01	0,00	0,00	0,00	3.621.239,01

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 10.827,79
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.621.239,01
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etcetce.tece.br/etce/etce/validaDoc.seam?codigo=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

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

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

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

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





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 13/01/2025 às 13:48h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	34,6167072	175.015,251818	6.058.451,72	0,00	0,00	0,00	6.058.451,72
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	33,6997775	175.015,251818	5.897.975,04	0,00	0,00	0,00	5.897.975,04

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 160.476,68
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.897.975,04
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etcetceitec.br/epv/validadadoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

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

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

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

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





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 13/01/2025 às 13:48h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,2006067	392.995,725210	6.759.764,90	0,00	0,00	0,00	6.759.764,90
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,1345533	392.995,725210	6.733.806,20	0,00	0,00	0,00	6.733.806,20

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 25.958,70
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	6.733.806,20
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etcetcepe.br/epv/validadadoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

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

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

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

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





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 13/01/2025 às 13:49h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	24.028,9554102	25,488335	612.458,05	0,00	0,00	0,00	612.458,05
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	22.927,4086617	25,488335	584.381,47	0,00	0,00	0,00	584.381,47

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 28.076,58
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	584.381,47
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etcetcepe.br/ep/validadadoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

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

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

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

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





Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 13/01/2025

Horário: 13:53:19

Extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12		TED 104.3017.FUNPRECAM	9132	1.219.125,56	
09/12	S A L D O				1.219.125,56
10/12		SISPAG SALARIOS	8043	-1.219.125,56	
10/12	S A L D O				0,00
19/12		SISPAG SALARIOS	8043	-2.400.037,11	
19/12	TED 104.3017.FUNPRECAM		9126	2.400.037,11	
31/12		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tec.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 13/01/2025

Horário: 13:54:21

Extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tec.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-B ATIVO	93.021,81074	13.341.518,00	0,00	1.241.052,16	13,26%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	24.946.857,00	0,00	4.627.122,34	49,43%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	9.207.851,00	0,00	254.050,65	2,71%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10.090.155,00	0,00	442.124,45	4,72%
INST GLOBAL DINAMICO	165.661,47426	15.633.287,00	0,00	2.589.833,37	27,67%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	17.078.540,00	0,00	207.205,82	2,21%
Total			0,00	9.361.388,79	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	296,38	-2,49 %	-3,71 %	-3,71 %	11,35 %	16,85 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.014,58	0,32 %	5,99 %	5,99 %	22,78 %	32,40 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-4,96 %	-17,39 %	-17,39 %	-7,76 %	-11,09 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-5,66 %	-15,44 %	-15,44 %	-2,00 %	-5,28 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,86 %	10,88 %	10,88 %	24,95 %	39,70 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-5,39 %	-20,74 %	-20,74 %	-15,69 %	-22,52 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MEDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBrX-50 Medio	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %



Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 002/008

Aq./Conta 8043/05771-3

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBrX-50 Fechamento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %
IBOVESPA Fechamento	-4,28 %	-10,36 %	-10,36 %	9,61 %	14,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,29 %	27,91 %	27,91 %	18,68 %	10,96 %
POUPANÇA	0,58 %	7,03 %	7,03 %	15,63 %	24,77 %
IGP-M	0,94 %	6,54 %	6,54 %	3,15 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,81 %	0,81 %	2,59 %	4,26 %

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ipecect.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-e5c46d205c1a

Emissão em 03/01/2025



FUNPRECAM

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 003/008

Ag./Conta 8043/05771-3

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

ITAU OLIMPO FIFCIC ACOES RL
CNPJ 32.246.546/0001-13

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	27.590,65694	267.301,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	254.050,65
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		254.050,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.250,44-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		9,6881020	27.590,65694		27.590,65694	267.301,09
31/12/24	SALDO FINAL		9,2078510	27.590,65694		27.590,65694	254.050,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						254.050,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,5844120	Qtde. de Cotas :	14.171,78395
Data Última Tributação :	29/09/2020	Cota última Tributação :	10,5844120	Saldo Bruto :	130.491,67
Valor Rendimento :	23.601,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.491,67		

Data da Aplicação :	27/10/2020	Cota Aplicação :	11,1782860	Qtde. de Cotas :	13.418,87299
Data Última Tributação :	27/10/2020	Cota última Tributação :	11,1782860	Saldo Bruto :	123.558,98
Valor Rendimento :	22.347,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	123.558,98		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.itece.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



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

ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	468.672,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	442.124,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		442.124,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.548,54-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		10,6960450	43.817,41057		43.817,41057	468.672,99
31/12/24	SALDO FINAL		10,0901550	43.817,41057		43.817,41057	442.124,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						442.124,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/10/2020	Cota Aplicação :	11,4201050	Qtde. de Cotas :	21.891,21729
Data Última Tributação :	01/10/2020	Cota última Tributação :	11,4201050	Saldo Bruto :	220.885,77
Valor Rendimento :	28.914,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	220.885,77		

Data da Aplicação :	28/10/2020	Cota Aplicação :	11,4018880	Qtde. de Cotas :	21.926,19328
Data Última Tributação :	28/10/2020	Cota última Tributação :	11,4018880	Saldo Bruto :	221.238,68
Valor Rendimento :	28.960,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.238,68		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	93.021,81074	1.272.772,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.241.052,16
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.241.052,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.241.052,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.720,62-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		13,6825200	93.021,81074		93.021,81074	1.272.772,78
31/12/24	SALDO FINAL		13,3415180	93.021,81074		93.021,81074	1.241.052,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.241.052,16

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,7501670	Qtde. de Cotas :	93.021,81074
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	13,6628730	Saldo Bruto :	1.241.052,16
Valor Rendimento :	29,893,02-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.241.052,16		

Emissão em 03/01/2025

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



FUNPRECAM

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 006/008

Ag./Conta 8043/05771-3

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	165.661,47426	2.567.648,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.661,47426	2.589.833,37
TOTAL LIVRE DE IOF	165.661,47426	2.589.833,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.589.833,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.184,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		15,4993730	165.661,47426		165.661,47426	2.567.648,98
31/12/24	SALDO FINAL		15,6332870	165.661,47426		165.661,47426	2.589.833,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.589.833,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/09/2022	Cota Aplicação :	12,0728130	Qtde. de Cotas :	165.661,47426
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	2.589.833,37
Valor Rendimento :	23.337,72	Base Trib. I.R. :	23.337,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.589.833,37		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

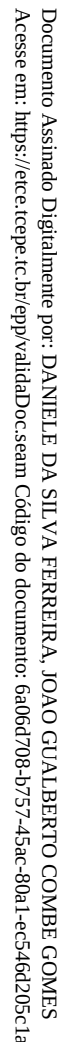
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Aq./Conta 8043/05771-3

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

Fundo Aberto para Captação

Adicional: 0,00 % a.a.

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

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Data da Aplicação :	27/10/2020	Cota Aplicação :	25,3723780	Qtde. de Cotas :	5.911,94094
Data Última Tributação :	27/10/2020	Cota última Tributação :	25,3723780	Saldo Bruto :	100.967,31
Valor Rendimento :	45.216,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.967,31		

Relatório para simples conferência

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



FUNPRECAM

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 008/008

Ag./Conta 8043/05771-3

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	4.612.230,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	4.627.122,34
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	4.627.122,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.627.122,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.891,38

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		24,8665710	185.479,17074		185.479,17074	4.612.230,96
31/12/24	SALDO FINAL		24,9468570	185.479,17074		185.479,17074	4.627.122,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.627.122,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	24,8666160	Saldo Bruto :	4.627.122,34
Valor Rendimento :	14.883,03	Base Trib. I.R. :	14.883,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.627.122,34		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1685-1163-004

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6306
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 200-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://cece.icepe.br/icepe/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1535-0505-977

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6310**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1907-0938-353

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6313**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 203 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 356.888,39 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 356.888,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2093-4588-576

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6314
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 447.069,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 447.069,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1919-7350-239

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6315**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 458.213,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 458.213,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validaDoc/seam>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1242-0398-191

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6316

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES VALOR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 551.412,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 551.412,57 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1683-7794-153

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6317**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 6.007.883,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 6.007.883,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validador/Doc/seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1944-5313-058

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6318**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 590.497,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 590.497,81 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1142-9886-984

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6319

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 574.555,54 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 574.555,54 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1386-9162-980

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6320**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 10.793.654,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 10.793.654,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.receita.pe.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1852-1930-477

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6321

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 198 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREV RF TP 2025

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.175.943,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.175.943,56 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinado em: 2024/12/24 14:56:11
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
9548-7721-37

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6322
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 197 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 -PREV RF TP 2026

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.189.090,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.189.090,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1909-7164-639

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6323**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1152-8853-589

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6324
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 81 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FICFIM S&P 500 MAIS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904 C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.029.474,42 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.029.474,42 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinado em: 31/12/2024
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1858-0310-020

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6325
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.631.595,54 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.631.595,54 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA PE
Assinado em: 2024/12/25 14:05:11
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1376-3608-799

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6326
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC FI RF IMA B 5+
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904 C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.838.103,91 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.838.103,91 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.receita.pe.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1526-6288-551

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6327

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 398.762,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 398.762,27 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:54:11 por DANIELE A SILVA PEREIRA, CPF: 030.456.789-10, em nome do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, inscrita no CNPJ nº 08.329.025/0001-45, sob o nº de protocolo 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1987-8107-742

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6328
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 1904 C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.428.293,89 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.428.293,89 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: DANIELE A SILVA
CPF: 030.410.888-00
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1723-1716-553

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6329

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 933.856,93 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 933.856,93 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.receita.pe.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2298-5205-444

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6330

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - C/A. BRADESCO Nº 0028415-7

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1904

C/C: 28415-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.rece.pe.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1202-9134-496

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6331
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 29.946.207,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 29.946.207,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.icepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1325-5777-675

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6332

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 193 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2028 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 19.522.734,46 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 19.522.734,46 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1974-1464-517

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6333

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 9.660.438,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 9.660.438,50 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:58:50 por DANIELE A SILVA DE ARAUJO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura Digital: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2448-1306-610

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6334

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 194 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2032 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 18.925.966,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 18.925.966,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1516-2073-514

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6335**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 195 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2033 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 18.804.256,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 18.804.256,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1536-9743-057

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6336

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 196 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2035 X TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 18.622.111,27 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 18.622.111,27 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:56:11 por DANIELE A SILVA PEREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1468-8864-838

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6337**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 25.512.536,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 25.512.536,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:00:00 por DANIELE A SILVA DE ARAUJO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://efce.cepel.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1631-1662-760

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6338**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 22.666.651,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 22.666.651,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1606-5300-199

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6339**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 14.900.867,6 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14.900.867,6 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1353-9606-965

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6340
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 24.101.350,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 24.101.350,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/cepep/validaDoc.aspx>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1556-6818-600

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6341**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 21.724.761,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 21.724.761,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1912-2747-740

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6342
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 201 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IRF-M1+ TP RF
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.391.140,88 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.391.140,88 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1898-2713-176

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6343**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 17.174.436,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 17.174.436,48 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE SOUZA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1571-7405-513

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6344
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 18.287.165,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 18.287.165,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE OLIVEIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1563-7251-411

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6345**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 205 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 20.179.338,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 20.179.338,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE SOUZA, A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1742-4726-341

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6346
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 14.465.607,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14.465.607,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://efce.icepe.br/efce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2086-7677-055

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6347**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.337.888,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.337.888,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2100-2084-847

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6348**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 14.868.676,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14.868.676,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2076-5398-525

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6349
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 4.766.798,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.766.798,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinado em: 2024/12/24 14:58:11
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1688-0883-318

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6350**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.415.306,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.415.306,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Assinado em: 2024/12/24 14:58:15
URL para validação: <https://br.sic.gov.br/validar>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1654-8658-878

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6351

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.120.502,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.120.502,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2126-1406-660

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6352
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 31.599.372,12 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 31.599.372,12 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE OLIVEIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
7815-7969-43

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6353
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.842.445,57 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.842.445,57 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2255-2883-645

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6354

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.825.511,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.825.511,93 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1908-8623-258

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6355
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 16.289.719,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 16.289.719,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2078-7761-323

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6356**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.689.198,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.689.198,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1665-0624-433

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6357

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 100-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 14.332,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 14.332,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1228-1398-393

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6358
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 199 - C/A. CAIXA Nº 200-3 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 200-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.070.946,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.070.946,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1484-3231-524

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6359**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 200 - C/A. CAIXA Nº 200-3 FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 200-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.654,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.654,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2472-4618-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6360
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 84 - C/C. ITAU SISPAG Nº 05704-4
Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 8043

C/C: 5704-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1552-7797-783

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6361
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. Agência: 8043 C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinado em: 2024/12/26 10:00:00
Certificado: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1562-5481-770

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6362

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 254.050,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 254.050,55 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validaDoc/seam>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1835-3942-308

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6363
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. GENESIS FICFIA
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043 C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 442.124,95 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 442.124,95 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/validaDoc.aspx>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1376-2977-259

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6364
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.241.052,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.241.052,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validaDoc/seam>
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1321-8474-933

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6365
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.589.833,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.589.833,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1518-9035-843

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6366**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 8043

C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 207.205,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 207.205,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2215-5452-941

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6367
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
Banco: 341 - Itau Unibanco S.A.

Agência: 8043 C/C: 5771-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.627.122,34 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.627.122,34 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1312-9052-632

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6368

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.621.239,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.621.239,01 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA PEREIRA, CPF: 030.456.789-10, em 31/12/2024 às 14:30:00. Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2002-1542-570

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6369

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.897.975,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.897.975,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por DANIELE A SILVA PEIXE, CPF: 020.110.110-00, em 31/12/2024 às 14:00:00. Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1607-4252-776

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6370**
Mês de referência: **Dezembro**

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 6.733.806,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 6.733.806,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: DANIELE A SILVA
CPF: 030.456.789-10
Assinado em: 31/12/2024
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1993-5338-450

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6371**
Mês de referência: **Dezembro**

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada
Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
CPF: 030.908.708-00
Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
CPF: 030.908.708-00
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

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

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1705-4449-203

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6372**
Mês de referência: **Dezembro**

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

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

Agência: 4059 - 2

C/C: 13000706-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 584.381,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 584.381,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA PEREIRA, A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Validade do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/validaDoc.aspx>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1777-6238-748

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6373
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - SELEÇÃO FI AÇÕES
Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 233 C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.096.148,98 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.096.148,98 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1810-8821-132

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6374

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - IMA-B FI RF

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.541.563,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.541.563,80 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1717-1292-353

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6375

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 75 - C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - SOBERANO FI RENDA FIXA

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.818.291,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.818.291,56 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1956-4718-262

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6376
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 233

C/C: 34-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etce.tecepe.br:8080/validaDoc.seam> Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1609-9371-463

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6377**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 204 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - VERT 2027 II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.312.486,87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.312.486,87 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
1594-7202-890

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6378**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES RETORNO TOTAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA
Assinatura: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a
Código do documento: 6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM

Avenida Doutor Belmino Correia, 567 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 08.329.025/0001-45 Fone: (81) 3458 0394 funprecam.previdencia@hotmail.com
<https://funprecamcamaragibe.pe.gov.br>

Usuário: Núcleo de

Chave de Autenticação Digital
2113-7910-303

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6379
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 92 - C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREVID VERT 2024
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 C/C: 80000-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE A SILVA DE ARAUJO
Acesse em: <http://certrepebrasil.org.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a06d708-b757-45ac-80a1-ec546d205c1a>