

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

DATA: 06/01/2017
 HORA: 10:11
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
				21.508,95	21.508,95
01/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290013		21.508,95		
02/12/2016	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290021 SERV CEDIDO: EZEQUIEL RODRIGUE	480,56			
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290030 SERV CEDIDO: HENRIQUE LORENA N	379,89			
07/12/2016	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290048 PARCELAMENTO TERMO 00013/2008	209.241,83		210.000,00	210.000,00
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290056 EDUC NOV/16	183.039,34		393.039,34	393.039,34
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290056 EDUC NOV/16	306.160,70		699.200,04	699.200,04
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290056 EDUC NOV/16	3.249,83		702.449,87	702.449,87
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290064 FMS NOV/16	270.426,20		972.876,07	972.876,07
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290064 FMS NOV/16	168.454,36		1.141.321,43	1.141.321,43
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290072 FUNDAÇÃO NOV/16	1.604,04		1.143.036,75	1.143.036,75
08/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290080		1.143.036,75		0,00
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290099 ADM NOV/16	390.987,65		390.987,65	390.987,65
12/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290102 RESGATE	434.005,35		824.993,00	824.993,00
	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290110		390.958,15	434.034,85	434.034,85
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290129 201600006132		47.184,19	386.850,66	386.850,66
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290129 201600041035		347.977,81	38.872,85	38.872,85
	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20161290137		421,94	38.450,91	38.450,91

Documentos Assinados Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA ANELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.shtml?Codigo=documento:1514023-233c-45ae-899c-8c67c5d11059

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

DATA: 06/12/2016
 HORA: 10:11
 PAGINA: 002

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
				38.000,92	
12/12/2016	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20161290137		36.800,17		1.190,75
	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20161290137		1.621,24		0,00
15/12/2016	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20161290145 RESGATE	10.000,00			0,00
	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20161290153		10.000,00		0,00
20/12/2016	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290285 ADM EXTRA/2016	600,10			0,00
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290293 PARCELAMENTO 312/2016 Nº 020/0	17.937,86			18.537,86
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290293 PARCELAMENTO 312/2016 Nº 020/0	6.377,27			24.915,13
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290307 PARCELAMENTO 733/2015 Nº 014/0	6.817,08			31.732,21
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290307 PARCELAMENTO 733/2015 Nº 014/0	28.166,23			59.898,44
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290315 FMS SERV 13 SAL/2016	170.073,09			230.001,13
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290323 ADM/EDUC SERV 13 SAL/2016	365.667,29			595.668,42
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290331 FUNDAÇÃO 13 SAL/2016	1.604,03			597.272,45
	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290340		172.306,72		424.965,73
21/12/2016	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290374 EDUC 13 SAL/2016	412.156,41			837.122,14
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290382 ADM 13 SAL/2016	256.682,30			1.093.804,44
	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290390 FMS 13 SAL/2016	311.079,13			1.404.883,57
	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290404		1.404.883,57		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.sea> Código do documento: 1514023-233-25ae-8-99c-16c67c5d18859

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

DATA: 06/12/2016
 HORA: 10:18
 PAGINA:003

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SA
			SALDO ANTERIOR	
22/12/2016	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20161290412 RESGATE	836.180,65		836.180,65
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290420 201600051014		606.455,69	229.724,96
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290420 201600007023		265,40	229.459,56
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290420 201600006140		92.763,80	136.695,76
	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20161290439		822,38	135.873,38
	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20161290439		10.199,66	125.673,72
	VALOR REF. PAGAMENTO EMPENHO CONF. DOC.20161290439		125.673,72	0,00
26/12/2016	VALOR DEPOSITADO CONF. DOC.20161290447 CAMARA DEZ/16	9.374,99		9.374,99
27/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290455		9.374,99	0,00
		4.400.746,18	4.422.255,13	0,00

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: JULIHERMIE B ARBOSA XAVIER MARIA ANIELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.sea> Código do documento: 1514783-233-5ae-499-7cc67c5d16b59



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600002

3017/006/00000100-7

FUNPRECAM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	257239	APLICACAO	21.508,95D	0,00
02/12/2016	000001	CRED TED	480,56C	480,56C
02/12/2016	000001	CRED TED	379,89C	860,45C
07/12/2016	000001	CRED TED	209.241,83C	210.102,28C
07/12/2016	000001	CRED TED	3.249,83C	213.352,11C
07/12/2016	000001	CRED TED	183.039,34C	396.391,45C
07/12/2016	000001	CRED TED	306.160,70C	702.552,15C
07/12/2016	000341	CRED TED	270.426,20C	972.978,35C
07/12/2016	000341	CRED TED	168.454,36C	1.141.432,71C
07/12/2016	349340	CRED TEV	1.604,04C	1.143.036,75C
08/12/2016	263491	APLICACAO	1.143.036,75D	0,00
08/12/2016	000001	CRED TED	390.987,65C	390.987,65C
08/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	390.958,15C
12/12/2016	349954	RSG FUNDO	434.005,35C	824.963,50C
12/12/2016	350997	APLICACAO	390.958,15D	434.005,35C
12/12/2016	127246	ENVIO TED	395.583,94D	38.421,41C
12/12/2016	127770	ENVIO TED	38.421,41D	0,00
14/12/2016	000020	CRED.AUTOR	29,50C	29,50C
15/12/2016	354178	RSG FUNDO	10.000,00C	10.029,50C
15/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	10.000,00D	29,50C
20/12/2016	294167	APLICACAO	172.306,72D	172.277,22D
20/12/2016	000001	CRED TED	600,10C	171.677,12D
20/12/2016	000001	CRED TED	17.937,86C	153.739,26D
20/12/2016	000001	CRED TED	6.377,27C	147.361,99D
20/12/2016	000001	CRED TED	28.166,23C	119.195,76D
20/12/2016	000001	CRED TED	6.817,08C	112.378,68D
20/12/2016	000341	CRED TED	170.073,09C	57.694,41C
20/12/2016	000341	CRED TED	365.667,29C	423.361,70C
20/12/2016	338860	CRED TEV	1.604,03C	424.965,73C
21/12/2016	522233	APLICACAO	1.404.883,57D	979.917,84D
21/12/2016	000001	CRED TED	412.156,41C	567.761,43D
21/12/2016	000001	CRED TED	256.682,30C	311.079,13D
21/12/2016	000341	CRED TED	311.079,13C	0,00
22/12/2016	412467	RSG FUNDO	836.180,65C	836.180,65C
22/12/2016	130677	ENVIO TED	700.307,27D	135.873,38C
22/12/2016	131167	ENVIO TED	135.873,38D	0,00
26/12/2016	000000	DP DINH AG	9.374,99C	9.374,99C
27/12/2016	347670	APLICACAO	9.374,99D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		APLICAÇÃO	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: CEF IMA GERAL	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS:	DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		82.796.861,46	
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			-
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
TOTAL			-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			-
Saldo conforme a contabilidade			82.796.861,46

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

DATA: 06/01/17
 HORA: 09:51
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
				82.489,14	82.489,14
01/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290013	21.508,95		82.510,09	82.510,09
12/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290102 RESGATE		434.005,35	82.076,74	82.076,74
15/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290145 RESGATE		10.000,00	82.066,74	82.066,74
22/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290412 RESGATE		836.180,65	81.230,09	81.230,09
30/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290544 REND CEF 100-7 IMA GERAL DEZ/1	1.566.123,86		82.796,23	82.796,23
		1.587.632,81	1.280.186,00	82.796,23	82.796,23

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epp/validarDoc.sea>
 Código do documento: 1514023333-45ae-499c-bc67c5d16b59

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

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,9125	20,9436	20,9436	2,011743	2,050218

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.489.414,65C	41.003.952,620544
Aplicações	21.508,95C	10.776,961129
Resgates	1.280.186,00D	630.311,188570
Rendimento Bruto no Mês	1.566.123,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.796.861,46C	40.384.418,393103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	21.508,95C	10.776,961129
12 / 12	RESGATE	395.583,94D	196.035,589038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	38.421,41D	19.040,114693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	10.000,00D	4.947,604369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	836.180,65D	410.287,880468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



02/01/2017

SIDMF-EXTRATO



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CEF IMA B	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.017.522,77
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DÉB. JUROS EM 16/10/2013		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		
Saldo conforme a contabilidade		4.017.522,77

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

DATA: 06/12/16
 HORA: 10:51
 PAGINA:001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	3.905,20
30/12/2016	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20161290552 REND CEF 100-7 IMA B DEZ/16	112.300,43		4.017,53
		112.300,43	0,00	4.017,53

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME FARIAS XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://sice.iape.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento:15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 03/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,8756	No Ano(%) 24,5601	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,5601	Cota em: 30/11/2016 2,174606	Cota em: 30/12/2016 2,237140
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.905.222,34C	1.795.829,839354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112.300,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.017.522,77C	1.795.829,839354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 151402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		APLICAÇÃO	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: CEF IRFM-1	C/C Nº : 06.000100-7	MÊS:	DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		47.359.413,60	
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			-
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
DÉB. JUROS EM 16/10/2013			
TOTAL			-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			-
Saldo conforme a contabilidade			47.359.413,60

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

DATA: 06/01/2017
 HORA: 10:52
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR 43.704,90
08/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290080	1.143.036,75		44.847,99
12/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290110	390.958,15		45.238,99
20/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290340	172.306,72		45.411,27
21/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290404	1.404.883,57		46.816,18
27/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290455	9.374,99		46.825,57
30/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290560 REND CEF 100-7 IRFM-1 DEZ/16	533.912,67		47.359,47
		3.654.472,85	0,00	47.359,47

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, MARIA ANELIA FONSECA DE JESUS GOMES
 Acesso em: https://atce.186.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:1514023-233c-4fac-999c-0007c5d16b59



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 02/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1802	14,5809	14,5809	1,973971	1,997268

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.704.940,75C	22.140.619,456881
Aplicações	3.120.560,18C	1.571.478,063037
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	533.912,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.359.413,60C	23.712.097,519918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.143.036,75C	577.172,938276
12 / 12	APLICACAO	390.958,15C	197.172,689819
20 / 12	APLICACAO	172.306,72C	86.624,772009
21 / 12	APLICACAO	1.404.883,57C	705.806,718530
27 / 12	APLICACAO	9.374,99C	4.700,944401

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

02/01/2017

CAIXA - Extrato de Fundos

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME B BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 151402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		APLICAÇÃO	
BANCO: CEF BRASIL 2018		C/C Nº : 06.000100-7		MÊS: DEZEMBRO/2016	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				3.091.061,44	
Depósito, não creditado pelo Banco (+)					
TOTAL					-
Cheques Emitido e não Sacados (-)					
TOTAL					-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)					
DÉB. JUROS EM 16/10/2013					
TOTAL					-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)					
TOTAL					-
Saldo conforme a contabilidade					3.091.061,44

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

DATA: 06/12/16
 HORA: 10:52
 PAGINA: 001

BANCO: 250155 CEF C/C 100-7 - BRASIL 2018 II TIT PUB RF

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	3.056.622,92
30/12/2016	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20161290579 REND CEF 100-7 2018 DEZ/16	34.418,89		3.091.041,81
		34.418,89	0,00	3.091.041,81

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://atce.leg.br/pe.gov.br/ocppp/validarDoc.aspx?em=0&id=154402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59>



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d116b59

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

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

FI BRASIL 2018 II TP RF CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2018 II TP RF

CPF/CNPJ: 19.768.733/0001-07

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,13%	Rentabilidade Mês Anterior	0,62%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,71%	Rentabilidade Ano	14,71%
Data Início	30/11/2016	Data Fim	30/12/2016
VL Cota Data Início	R\$ 1,149697	VL Cota Data Fim	R\$ 1,162643
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.056.642,55 / 2.658.650,539883	Saldo Bruto Final	R\$ 3.091.061,44 / 2.658.650,539883
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 34.418,89
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 3.091.061,44
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

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

DATA: 06/12/2016
 HORA: 10:53
 PAGINA:001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
15/12/2016	VALOR REF. A TRANSF.ENTRE BANCOS CONF. DOC N. DOC.20161290153	10.000,00		10.000,00	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290161 900162 201600036058		2.559,83	7.440,17	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290170 900163 201600015115		2.400,00	5.040,17	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290188 900164 201600025080		1.100,00	3.940,17	
	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290196		3.940,17		
16/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290200 RESGATE	100,00		1.140,17	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290218 900169 201600042040		54,80	1.085,37	
19/12/2016	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA CONF DOC N. DOC.20161290226		45,20	1.040,17	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290234 900165 201600003125		409,68	630,49	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290242 900166 201600042031		52,95	577,54	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290250 900167 201600001165		64,12	513,42	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290269 900168 201600001173		317,47	195,95	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290277 900171 201600046010		99,00	96,95	
20/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290358 RESGATE	1.793,22		900,00	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290366 900170 201600045014		850,00	50,00	
28/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290463 RESGATE	6.749,53		6.799,53	
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290471 900172 201600036066		2.559,83	4.239,70	

Documento Assinado Digitalmente por: JULHERME BARBOSA XAVIER, MARIA ABELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://atc.ces.gov.br/epv/validarDoc.shtml
 Código do documento: 1514023-233-45ae-499c-6c67c5d1859

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

DATA: 06/12/2016
 HORA: 10:53
 PAGINA:002

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SA
			SALDO ANTERIOR	4.299,00
28/12/2016	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290480 900173 201600025099		1.100,00	3.199,00
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290498 900175 201600015123		2.400,00	759,00
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290501 900177 201600011128		689,70	69,30
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290510 900176 201600046029		99,00	0,30
29/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290528 RESGATE	332,88		0,30
	VALOR PAGO CONFORME DOC.20161290536 900178		233,88	0,30
		18.975,63	18.975,63	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA ANIELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.senab.Codigo do documento: 1514023-233-45as-19c-1277c5d16b59



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600002

3017/006/00000200-3

FUNPRECAM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	003017	CRED.AUTOR	10.000,00C	10.050,00C
15/12/2016	900162	CHEQUE SAC	2.559,83D	7.490,17C
15/12/2016	900163	CHEQ COMP	2.400,00D	5.090,17C
15/12/2016	900164	CHEQ COMP	1.100,00D	3.990,17C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	3.940,17D	50,00C
16/12/2016	900169	CHEQUE SAC	54,80D	4,80D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	95,20C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	45,20D	50,00C
20/12/2016	900165	CHEQUE SAC	409,68D	359,68D
20/12/2016	900166	CHEQUE SAC	52,95D	412,63D
20/12/2016	900167	CHEQUE SAC	64,12D	476,75D
20/12/2016	900168	CHEQUE SAC	317,47D	794,22D
20/12/2016	900170	CHEQUE SAC	850,00D	1.644,22D
20/12/2016	900171	CHEQ COMP	99,00D	1.743,22D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.793,22C	50,00C
28/12/2016	900172	CHEQUE SAC	2.559,83D	2.509,83D
28/12/2016	900173	CHEQ COMP	1.100,00D	3.609,83D
28/12/2016	900175	CHEQ COMP	2.400,00D	6.009,83D
28/12/2016	900177	CHEQ COMP	689,70D	6.699,53D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.749,53C	50,00C
29/12/2016	900178	CHEQUE SAC	233,88D	183,88D
29/12/2016	900176	CHEQ COMP	99,00D	282,88D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	332,88C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=151402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59>



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CEF IMA GERAL	C/C Nº : 06.000200-3	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.186.014,51
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DÉB. JUROS EM 16/10/2013		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		1.186.014,51

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

DATA: 06/12/2016
 HORA: 10:54
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	1.163.797,74
30/12/2016	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20161290587 REND CEF 200-3 IMA GERAL DEZ/1	22.257,10		1.186.054,84
		22.257,10	0,00	1.186.054,84

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME FARIOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://atce.192.pe.gov.br/ppp/validaDoc.semm> Código do documento: 1514023-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,9125	No Ano(%) 20,9436	Nos Últimos 12 Meses(%) 20,9436	Cota em: 30/11/2016 2,011743	Cota em: 30/12/2016 2,050218
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000200-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.163.757,41C	578.482,147905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.257,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.186.014,51C	578.482,147905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

02/01/2017

CAIXA - Extrato de Fundos

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 151402c3-233c-45ae-899e-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: CEF FIC PRATICO	C/C Nº : 06.000200-3	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4.780,01
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		4.780,01

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000200-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.699,54C	1.749,085738
Aplicações	3.985,37C	716,219935
Resgates	8.975,63D	1.609,186886
Rendimento Bruto no Mês	70,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.780,01C	856,118787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	3.940,17C	708,101899
16 / 12	RESGATE	100,00D	17,965786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	45,20C	8,118036
20 / 12	RESGATE	1.793,22D	321,967520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.749,53D	1.209,614812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	332,88D	59,638767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

02/01/2017

CAIXA - Extrato de Fundos

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



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

BANCO: BCO BRASIL	C/C Nº : 80.000-7	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DÉB. JUROS EM 16/10/2013		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59

Cliente

Nome

FUNDO PREVIDENCIARIO DO M

Agência

3504-1

Conta

80.000-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/01/2017		SALDO			0,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2017

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB Prev TP IPCA III

2.574.867,16 C

BB Previd RF IRF-M1

7.237.353,71 C

TOTAL**9.812.220,87 C**

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 13:01:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		APLICAÇÃO
BANCO: BCO BRASIL IRFM-1	C/C Nº : 80.000-7	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.232.983,76
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DÉB. JUROS EM 16/10/2013		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		7.232.983,76

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

DATA: 06/12/2016
 HORA: 10:56
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
				7.149,00	7.149,00
30/12/2016	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20161290609 REND BB IRFM1 DEZ/16	83.486,59		7.232,59	7.232,59
		83.486,59	0,00	7.232,59	7.232,59

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://site.rr.gov.br/cpp/validar>
 ou em: <https://www.rr.gov.br/sistema/documento>: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO P M C - FUNPRECAM « 00727 BB Previd RF IRF-M1

Agência 3504 1 CAMARAGIBE Conta 80000 7

Saldo Anterior	7.149.497,17		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	83.486,59	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	7.232.983,76		
Rendimento Líquido	83.486,59		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	1,1677



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1514023-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3504 - 1 CAMARAGIBE
 Fundo: 727 - BB Previd RF IRF-M1

Conta: 80.000 - 7 FUNDO P M C - FUNPRECAM

03/01/2017 Pág.: 1
 CNPJ: 08.329.025/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cotas
30/11/2016	Saldo anterior	7.149.497,17					3461245,64366
31/12/2016	Saldo atual	7.232.983,76					3461245,64366



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BCO BRASIL IPCA III	C/C Nº : 80.000-7	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.573.812,01
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DÉB. JUROS EM 16/10/2013		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		2.573.812,01

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

DATA: 06/12/16
 HORA: 10:56
 PAGINA:001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	2.554.811,15
30/12/2016	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20161290617 REND BB IPCA III DEZ/16	19.010,76		2.573.821,91
		19.010,76	0,00	2.573.821,91

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARTE FANTOSIA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://sistemaintegrado.gov.br/validador/validarDocumento?codigo_documento=1514023-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO P M C - FUNPRECAM

00587 BB Prev TP IPCA III »

Agência 3504 1 CAMARAGIBE

Conta 80000 7

Saldo Anterior	2.554.801,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	19.010,76
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2.573.812,01

Rendimento Líquido	19.010,76
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7441



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3504 - 1 CAMARAGIBE
Fundo: 587 - BB Prev TP IPCA III

03/01/2017 Pag.: 1

Conta: 80.000 - 7 FUNDO P M C - FURPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.554.801,25						1730892,539158
31/12/2016	Saldo atual	2.573.812,01						1730892,539158



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BCO SANTANDER	C/C Nº : 130007069	MÊS:	DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-	0,76
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			-
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
ENCARGOS BANCÁRIOS A RESTITUIR		0,76	
TOTAL			0,76
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			
Saldo conforme a contabilidade			-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Conta Corrente | Pagamentos | Transferências | Empréstimos e Recebíveis | Investimentos | Cartões | Serviços Internacionais

Cobrança e Recebimentos | Pagamentos a Fornecedores | Folha de Pagamento | Transferência de Arquivos | Autorizações | Administrativo | Outros Serviços

Terça-Feira, 3 de Janeiro de 2017 - 09h45 (Horário de Brasília)

Agência: 4059 Conta: 130007069 [trocar conta](#)

Conta Corrente » Extratos » Por período

Últimos dias

[Outros Períodos](#)

Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
 Créditos
 Cheques
 Débitos
 Cheque nº

Data Inicial:
 Data Final:

Extrato

Período: 01/12/2016 a 01/01/2017

Data/Hora: 03/01/2017 às 09:44h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 03/01/2017

A - Saldo de Conta Corrente	-0,76
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Provisão Encargos	-0,17
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	-0,93

[Handwritten signature]

O que mais você pode fazer:

Onde deseja ir agora?

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA COMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15140203-233c-45ae189c-bc67c5d16b59

SI&DAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / REF.:Dezembro

DATA: 06/11/2016
 HORA: 10:51
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR
				11.051.555,55
30/12/2016	VALOR LANÇADO CONFORME DOC.20161290625 REND SANTANDER IMA B DEZ/16	317.477,75		11.369.033,30
		317.477,75	0,00	11.369.033,30

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERRE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sistemaintegrado.gov.br/validarDocumento> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/11/2016 a: 31/12/2016

 Data/Hora: **03/01/2017 09:42h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: -90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2016	saldo inicial	00000000	00000000	-	225,0038034	49.117,326427	11.051.585,25	0,00	0,00	0,00	11.051.585,25
30/12/2016	saldo final	00000000	00000000	-	231,4674643	49.117,326427	11.369.063,00	0,00	0,00	0,00	11.369.063,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	317.477,75
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:	11.369.063,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BCO NORDESTE	C/C Nº : 0034-8	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DÉB. JUROS EM 16/10/2013		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM**

CNPJ: **08.329.025/0001-45**

Agência: **233-CAMARAGIBE**

Conta Corrente: **34-8**

Saldo Anterior: **R\$ 0,00**

Período: **01/12/2016 à 31/12/2016**

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

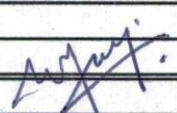
SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 151402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: BNB RENDA FIXA	C/C Nº : 0034-8	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.162.757,77
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DÉB. JUROS EM 16/10/2013		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		3.162.757,77

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

DATA: 06/01/2017
 HORA: 11:28
 PAGINA:001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
				3.079,92	
30/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290633 REND BNB RENDA FIXA DEZ/16	82.795,42		3.162,74	
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290633 ESTORNO	32.741,84		3.195,48	
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290633 REND BNB RENDA FIXA DEZ/16		32.741,84	3.162,74	
		115.537,26	32.741,84	3.162,74	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIERI MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sistema.integrado.gov.br/ppv/validarDoc.sembCodigoDocumento>



Empresa 1 -
 Unidade 233 -

Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/01/2017	12/2016
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,7388	27,5443	27,5443
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,9703	11,4963	11,4963
BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CP	1,0256	12,7680	12,7680
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,1800
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0705	12,9790	12,9790
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9735	11,7391	11,7391
BNB BTG FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS	-0,9977	18,0335	18,0335
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9225	10,9085	10,9085
BNB RESERVA FIC FI RENDA FIXA REF DI	1,0172	12,6903	12,6903
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0370	12,3896	12,3896
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0953	13,1350	13,1350
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	2,6882	22,7080	22,7080
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,9235	11,4944	11,4944

MOVIMENTAÇÕES BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.122.680,332	2,743401	3.079.962,35
	SALDO FINAL	1.122.680,332	2,817149	3.162.757,77

RESUMO BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	82.795,42	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

DATA: 06/12/2016
 HORA: 11:28
 PAGINA:001

BANCO: 250120 BCO DO NE BRASIL -34-8 - R.VARIAVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR	1.914.441,88
30/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290641 ESTORNO	138.472,88		2.053.177,68
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290641 REND BNB AÇÕES DIV DEZ/16		138.472,88	1.914.684,80
	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290641 REND BNB AÇÕES DIV DEZ/16		19.103,34	1.895.581,46
		138.472,88	157.576,22	1.895.581,46

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://sice.rj.gov.br/epv/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=151402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59

Empresa 1 -
Unidade 233 -



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899e-bc67c5d16b59

Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/01/2017	12/2016
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,7388	27,5443	27,5443
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,9703	11,4963	11,4963
BNB SETOR PÚBLICO FIC FI RF CP	1,0256	12,7680	12,7680
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,1800
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0705	12,9790	12,9790
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9735	11,7391	11,7391
BNB BTG FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS	-0,9977	18,0335	18,0335
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9225	10,9085	10,9085
BNB RESERVA FIC FI RENDA FIXA REF DI	1,0172	12,6903	12,6903
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0370	12,3896	12,3896
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0953	13,1350	13,1350
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	2,6882	22,7080	22,7080
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,9235	11,4944	11,4944

MOVIMENTAÇÕES BNB BTG FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJ: 18.098.502/0001-32

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	154.519,061	12,391121	1.914.664,38
	SALDO FINAL	154.519,061	12,267490	1.895.561,04

RESUMO BNB BTG FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-19,103,34	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRADESCO	C/C Nº : 28.415-7	MÊS: DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
Depósito, não creditado pelo Banco (+)		
TOTAL		-
Cheques Emitido e não Sacados (-)		
TOTAL		-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)		
DÉB. JUROS EM 16/10/2013		
TOTAL		-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)		
TOTAL		-
Saldo conforme a contabilidade		-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Bradesco
Net Empresa

Extrato por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM
PAULO ROBERTO RODRIG

Extrato de: Ag: 01904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/16 e 31/12/16

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

(Handwritten mark)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		APLICAÇÃO	
BANCO: BRADESCO REF. DI PREM.		C/C Nº : 28.415-7		MÊS: DEZEMBRO/2016	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				1.030.759,15	
Depósito, não creditado pelo Banco (+)					
TOTAL					-
Cheques Emitido e não Sacados (-)					
TOTAL					-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)					
DÉB. JUROS EM 16/10/2013					
TOTAL					-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)					
TOTAL					-
Saldo conforme a contabilidade					1.030.759,15

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE
 MOVIMENTAÇÃO BANCARIA / REF.:Dezembro

DATA: 06/01/2017
 HORA: 11:40
 PAGINA: 001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
				1.019.38	
30/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290650 REND. BRADESCO DI REF. DEZ/16	11.388,97		1.030.77	
		11.388,97	0,00	1.030.77	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARNE BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sate.leg.br/pe.gov.br/peppp/validaDDI>
 O código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2016 a 30/12/2016

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2016	Saldo em 30/12/2016	Participação 30/12/2016
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.019.370,18	1.030.759,15	50,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	974.180,05	1.010.695,55	49,51%
Total		1.993.550,23	2.041.454,70	100,00%

Administrador

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

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação no período de 30/11/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2016	Saldo Inicial	9,57955330	106.411,03500000	1.019.370,18	0,00	0,00	1.019.370,18
30/12/2016	Saldo Final	9,68658140	106.411,03500000	1.030.759,15	0,00	0,00	1.030.759,15
	Rendimento Bruto			11.388,97			

Mensagem

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação no período de 30/11/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2016	Saldo Inicial	1,90080540	512.509,09127060	974.180,05	0,00	0,00	974.180,05
30/12/2016	Saldo Final	1,97205390	512.509,09127060	1.010.695,55	0,00	0,00	1.010.695,55
	Rendimento Bruto			36.515,50			

Mensagem

Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2017 08:01:10

(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: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-a99c-bc67c5d16b59

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		APLICAÇÃO	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO IMA B 5+	C/C Nº : 28.415-7	MÊS:	DEZEMBRO/2016
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.010.695,55	
Depósito, não creditado pelo Banco (+)			
TOTAL			-
Cheques Emitido e não Sacados (-)			
TOTAL			-
Avisos de Débitos feitos pelo Banco e não Contabilizado (+)			
DÉB. JUROS EM 16/10/2013			
TOTAL			-
Avisos de Créditos feitos pelo Banco e não Contabilizado (-)			
TOTAL			-
Saldo conforme a contabilidade			1.010.695,55

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

DATA: 06/01/2017
 HORA: 11:41
 PAGINA:001

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SA
			SALDO ANTERIOR	974.180
30/12/2016	VALOR LANCADO CONFORME DOC.20161290668 REND. BRADESCO IMA B 5+ DEZ/16	36.515,50		1.010.695
		36.515,50	0,00	1.010.695

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME FARIAS DA SILVA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://sicopec.gov.br/validador>
 Código do documento: 151402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2016 a 30/12/2016

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2016	Saldo em 30/12/2016	Participação 30/12/2016
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.019.370,18	1.030.759,15	50,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	974.180,05	1.010.695,55	49,51%
Total		1.993.550,23	2.041.454,70	100,00%

Administrador

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

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação no período de 30/11/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2016	Saldo Inicial	9,57955330	106.411,03500000	1.019.370,18	0,00	0,00	1.019.370,18
30/12/2016	Saldo Final	9,68658140	106.411,03500000	1.030.759,15	0,00	0,00	1.030.759,15
	Rendimento Bruto			11.388,97			

Mensagem

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação no período de 30/11/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2016	Saldo Inicial	1,90080540	512.509,09127060	974.180,05	0,00	0,00	974.180,05
30/12/2016	Saldo Final	1,97205390	512.509,09127060	1.010.695,55	0,00	0,00	1.010.695,55
	Rendimento Bruto			36.515,50			

Mensagem

Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2017 08:01:10

Página 1 de 2

- (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: JULIERME BARBOZA XAVIER-MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15f402c3-233c-45ae-899c-bc67c5d16b59