


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,71C	0,286250
Aplicações	4.751.408,98C	795.168,718121
Resgates	4.751.752,52D	795.167,125341
Rendimento Bruto no Mês	353,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,23C	1,879030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	4.446.427,55C	744.134,861558
17 / 01	RESGATE	4.446.700,00D	744.123,665807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	160.956,12C	26.934,453621
22 / 01	RESGATE	161.027,21D	26.945,528911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	144.025,31C	24.099,402941
31 / 01	RESGATE	144.025,31D	24.097,930621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 07/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,8193	0,8193	14,0994	1,419747	1,431379

**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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.238.380,36C	27.637.586,382571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	321.480,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.559.860,75C	27.637.586,382571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 07/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4572	0,4572	10,3001	2,218947	2,229091

**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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.445.434,34C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.750,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.461.185,27C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 07/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2467	0,2467	17,7197	3,482918	3,491509

**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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.920.175,35C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.402,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.949.577,76C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 05/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4865	0,4865	10,7752	2,842656	2,856486

**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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.394.668,24C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	220.852,71C	
iRRF	0,00	
iOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	45.615.520,95C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 07/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

**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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.535.413,15C	43.441.265,425002
Aplicações	4.631.339,12C	1.832.240,023988
Resgates	1.430.656,48D	565.230,894160
Rendimento Bruto no Mês	470.396,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.206.492,64C	44.708.274,554830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	APLICACAO	4.446.700,00C	1.759.247,353730
22 / 01	APLICACAO	184.639,12C	72.992,670258
27 / 01	RESGATE	1.179.600,22D	466.042,336059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	144.025,31D	56.902,237233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	107.030,95D	42.286,320867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.491,11C	584,320756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.851,50D	309,819312
Rendimento Bruto no Mês	0,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.640,60C	274,501443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	276,61D	46,295682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	64,84D	10,850855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	694,29D	116,181411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	773,76D	129,463567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 07/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4865	No Ano(%) 0,4865	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7752	Cota em: 31/12/2019 2,842656	Cota em: 31/01/2020 2,856486
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.496.586,57C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.281,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.503.867,72C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,5842960	0,00	3.261.520,64	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.261.520,64</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 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
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.071,18	0,34 %	0,34 %	9,69 %	19,74 %	34,32 %

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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,38 %	0,38 %	5,79 %	12,54 %	23,13 %
IBX (MEDIO)	-1,71 %	-1,71 %	18,30 %	36,25 %	81,00 %
IBX Fechamento	-1,25 %	-1,25 %	18,97 %	37,28 %	80,87 %
IBiX-50 Medio	-2,46 %	-2,46 %	13,99 %	28,81 %	71,84 %
IBiX-50 Fechamento	-1,88 %	-1,88 %	14,75 %	29,92 %	71,82 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,19 %	-2,19 %	16,05 %	32,84 %	75,95 %
IBOVESPA Fechamento	-1,63 %	-1,63 %	16,80 %	33,97 %	75,91 %
DOLAR COMERCIAL	5,92 %	5,92 %	16,91 %	35,01 %	36,54 %
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,17 %	12,72 %	20,18 %
IGP-M	0,48 %	0,48 %	7,81 %	15,07 %	14,60 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,43 %



**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.250.444,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.261.520,64
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.261.520,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.261.520,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.076,26

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 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\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		17,5245790	185.479,17074		185.479,17074	3.250.444,38
31/01/20	SALDO FINAL		17,5842960	185.479,17074		185.479,17074	3.261.520,64
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.261.520,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	3.261.520,64
Valor Rendimento :	22.211,13	Base Trib. I.R. :	22.211,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.261.520,64		

Emissão em 04/02/2020

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


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/12/2019 a: 31/01/2020

 Data/Hora: **06/02/2020 08:11h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/12/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,4788648	606.579,064582	7.569.418,13	0,00	0,00	0,00	7.569.418,13
31/01/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,5215136	606.579,064582	7.595.288,00	0,00	0,00	0,00	7.595.288,00

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	25.869,87
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.595.288,00
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/12/2019 a: 31/01/2020

 Data/Hora: **06/02/2020 08:12h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/12/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,0511315	175.015,251818	4.734.360,59	0,00	0,00	0,00	4.734.360,59
31/01/2020	saldo final	000000000	000000000	-	27,1166511	175.015,251818	4.745.827,52	0,00	0,00	0,00	4.745.827,52

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	11.466,93
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	4.745.827,52
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/12/2019 a: 31/01/2020

 Data/Hora: **06/02/2020 08:32h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
31/12/2019	saldo inicial	000000000	000000000	-	31.315,5131213	13,348007	417.999,68	0,00	0,00	0,00	417.999,68
31/01/2020	saldo final	000000000	000000000	-	31.097,6928298	13,348007	415.092,22	0,00	0,00	0,00	415.092,22

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-2.907,46
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	415.092,22
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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







## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337070923204  
07/02/2020 09:27:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185c088

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.697.761,16			1.248.439,315718		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.709.225,17			1.248.439,315718		1.248.439,315718

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.697.761,16  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.464,01  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.464,01  
SALDO ATUAL = 2.709.225,17

### Valor da Cota

31/12/2019 2,160906924  
31/01/2020 2,170089598

### Rentabilidade

No mês 0,4249  
No ano 0,4249  
Últimos 12 meses 11,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.248.775,09			2.372.542,058308		
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.274.979,01			2.372.542,058308		2.372.542,058308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.248.775,09  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.203,92  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.203,92  
SALDO ATUAL = 6.274.979,01

### Valor da Cota

31/12/2019 2,633788964  
31/01/2020 2,644833626

### Rentabilidade

No mês 0,4193  
No ano 0,4193  
Últimos 12 meses 6,3273

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.116.554,21			8.334.098,366798		
31/01/2020	SALDO ATUAL	12.175.421,36			8.334.098,366798		8.334.098,366798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.116.554,21  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 58.867,15



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.867,15
SALDO ATUAL =	12.175.421,36

**Valor da Cota**

31/12/2019	1,453853036
31/01/2020	1,460916445

**Rentabilidade**

No mês	0,4858
No ano	0,4858
Últimos 12 meses	11,3831

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Janeiro/2020

Data de Emissão: 07/02/2020

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2020

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM  
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.193.769,01

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

BNB RPPS IMA-B FI RF..... 6.800.144,36

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

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	-0,5142	-0,5142	16,9374

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

BNB RPPS IMA-B FI RF	0,2989	0,2989	17,1112
----------------------	--------	--------	---------

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

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51		VALOR EM R\$
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS
	SALDO INICIAL	10.003,355
	SALDO FINAL	10.003,355
	APLICACOES NO MES	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	0,00
	RESGATES NO MES	0,00
	IOF S/RESGATES	0,00
	REND.BRUTO MENSAL	-6.169,85
	REND. TRIBUTAVEL	0,00
	I.R. FEDERAL	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60		VALOR EM R\$
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS
	SALDO INICIAL	1.588.056,656
	SALDO FINAL	1.588.056,656
	APLICACOES NO MES	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	-18.516,61
	RESGATES NO MES	0,00
	IOF S/RESGATES	0,00
	REND.BRUTO MENSAL	20.268,37
	REND. TRIBUTAVEL	0,00
	I.R. FEDERAL	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



## Extrato Consolidado

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://steccid.pe.gov.br/peccid/peccid/codigo\_documento:05f5c1c1-8874-4ae3-8b02-9d129185cc50

### Extrato Mensal Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação em 31/01/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.280.044,72	1.284.780,45	43,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.697.656,18	1.697.074,84	56,94%
Total		2.977.700,90	2.981.855,29	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 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	12,02924790	106.411,03500000	1.280.044,72	0,00	0,00	1.280.044,72
31/01/2020	Saldo Final	12,07375200	106.411,03500000	1.284.780,45	0,00	0,00	1.284.780,45
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>4.735,73</b>			

Mensagem

### Administrador

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

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

#### Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	3,31244110	512.509,09127060	1.697.656,18	0,00	0,00	1.697.656,18
31/01/2020	Saldo Final	3,31130680	512.509,09127060	1.697.074,84	0,00	0,00	1.697.074,84
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(581,34)</b>			

Mensagem

### Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2020 09:46:18

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

### Extrato Mensal

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,37%	0,37%	0,37%	5,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,03%)	2,60%	(0,03%)	21,80%
CDI	0,38%	0,38%	0,38%	5,79%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,63%)	6,85%	(1,63%)	16,80%
IBOVESPA MÉDIO	(2,19%)	7,56%	(2,19%)	16,00%
IPCA	1,15%	0,51%	1,15%	4,30%
PTAXV	5,92%	(4,58%)	5,92%	16,90%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

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: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steceid.pe.gov.br/eas> documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 07/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6835	No Ano(%) 0,6835	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6704	Cota em: 31/12/2019 3,349157	Cota em: 31/01/2020 3,372051
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Ciiente**

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.180.941,81C	651.191,272462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.908,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.195.850,18C	651.191,272462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 07/02/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,3166	0,3166	7,2641	1.156,676948	1.160,339785

**Administradora**

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

**Ciiente**

Nome FUNPRECAM	CPF/CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.310.820,44C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.317,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.318.138,10C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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

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

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,37%	Rentabilidade Mês Anterior	1,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	19,87%	Rentabilidade Ano	-4,94%
Data Início	31/01/2020	Data Fim	28/02/2020
VL Cota Data Início	R\$ 2,16120600	VL Cota Data Fim	R\$ 2,02357300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.577.554,81 / 729.941,89937319	Saldo Bruto Final	R\$ 1.477.090,72 / 729.941,89937319
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -100.464,09
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.477.090,72
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530e1-a87e-4ae3-8002-9d1129185ce50




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,23C	1,879030
Aplicações	2.451.544,93C	410.156,666663
Resgates	2.451.570,13D	410.158,544020
Rendimento Bruto no Mês	13,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	4.405,80C	737,117632
10 / 02	APLICACAO	2.447.139,13C	409.419,549031
11 / 02	RESGATE	2.451.556,17D	410.156,207908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	13,96D	2,336112
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 03/03/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,6170	1,4414	14,2309	1,431379	1,440212

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.559.860,75C	27.637.586,382571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244.122,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.803.983,57C	27.637.586,382571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 03/03/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6015	No Ano(%) 1,0614	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3485	Cota em: 31/01/2020 2,229091	Cota em: 28/02/2020 2,242498
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.461.185,27C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.817,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.482.002,78C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4389	No Ano(%) 0,6867	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,6276	Cota em: 31/01/2020 3,491509	Cota em: 28/02/2020 3,506834
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.949.577,76C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.449,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.002.027,10C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/03/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,4396	0,9282	10,7990	2,856486	2,869044

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.615.520,95C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200.540,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.816.060,99C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3632	No Ano(%) 0,7873	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3085	Cota em: 31/01/2020 2,532115	Cota em: 28/02/2020 2,541313
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.206.492,64C	44.708.274,554830
Aplicações	2.588.299,37C	1.020.568,186082
Resgates	1.476.811,65D	581.543,072324
Rendimento Bruto no Mês	415.439,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.733.419,52C	45.147.299,668588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	APLICACAO	2.451.556,17C	966.711,870863
12 / 02	RESGATE	30.000,00D	11.827,670782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	113.131,29C	44.565,090565
21 / 02	RESGATE	1.193.489,74D	469.999,051304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	146.653,40D	57.727,899634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	106.668,51D	41.988,450603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	23.611,91C	9.291,224654

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.640,60C	274,501443
Aplicações	30.116,50C	5.038,595461
Resgates	5.271,95D	882,001702
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.486,86C	4.431,095202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	276,61D	46,279493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	116,50C	19,491077
12 / 02	APLICACAO	30.000,00C	5.019,104384
13 / 02	RESGATE	3.478,46D	581,955012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	64,84D	10,847798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	586,54D	98,126309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	823,50D	137,766674
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/03/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4396	No Ano(%) 0,9282	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7990	Cota em: 31/01/2020 2,856486	Cota em: 28/02/2020 2,869044
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.503.867,72C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.611,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.510.479,19C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,6295980	0,00	3.269.923,21	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.269.923,21</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 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
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.394,73	0,26 %	0,60 %	9,60 %	19,17 %	31,31 %

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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,29 %	0,67 %	5,58 %	12,35 %	22,43 %
IBX (MEDIO)	-10,27 %	-11,80 %	8,31 %	21,43 %	56,71 %
IBX Fechamento	-8,22 %	-9,37 %	11,15 %	25,47 %	60,69 %
IBiX-50 Medio	-10,61 %	-12,81 %	3,89 %	14,33 %	48,85 %
IBiX-50 Fechamento	-8,66 %	-10,38 %	6,61 %	18,16 %	52,61 %
IBOVESPA (MEDIO)	-10,39 %	-12,35 %	6,21 %	18,12 %	52,43 %
IBOVESPA Fechamento	-8,43 %	-9,92 %	8,98 %	22,05 %	56,27 %
DOLAR COMERCIAL	5,37 %	11,61 %	20,33 %	38,64 %	45,15 %
POUPANCA	0,50 %	1,00 %	6,17 %	12,72 %	20,14 %
IGP-M	-0,04 %	0,44 %	6,82 %	14,94 %	14,46 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,40 %



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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
CNPJ 21.838.150/0001-49

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.261.520,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.269.923,21
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.269.923,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.269.923,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.402,57

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 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\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		17,5842960	185.479,17074		185.479,17074	3.261.520,64
28/02/20	SALDO FINAL		17,6295980	185.479,17074		185.479,17074	3.269.923,21
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.269.923,21

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	3.269.923,21
Valor Rendimento :	30.613,70	Base Trib. I.R. :	30.613,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.269.923,21		

Emissão em 03/03/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/01/2020 a: 29/02/2020

 Data/Hora: **03/03/2020 13:49h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/01/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,5215136	606.579,064582	7.595.288,00	0,00	0,00	0,00	7.595.288,00
28/02/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,5548161	606.579,064582	7.615.488,60	0,00	0,00	0,00	7.615.488,60

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	20.200,60
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.615.488,60
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/01/2020 a: 29/02/2020

 Data/Hora: **03/03/2020 13:50h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/01/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,1166511	175.015,251818	4.745.827,52	0,00	0,00	0,00	4.745.827,52
28/02/2020	saldo final	000000000	000000000	-	27,2325036	175.015,251818	4.766.103,47	0,00	0,00	0,00	4.766.103,47

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	20.275,95
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	4.766.103,47
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/01/2020 a: 29/02/2020

 Data/Hora: **03/03/2020 13:50h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
31/01/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	31.097,6928298	13,348007	415.092,22	0,00	0,00	0,00	415.092,22
28/02/2020	saldo final	000000000	000000000	-	28.236,2345572	13,348007	376.897,45	0,00	0,00	0,00	376.897,45

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-38.194,77
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	376.897,45
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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







## Extrato investimentos financeiros - mensai

G3350311195111  
03/03/2020 11:25:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/np/vai/Doc/seam/Codigo\\_documento:051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185cc50](https://ste.cce.pe.gov.br/np/vai/Doc/seam/Codigo_documento:051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185cc50)

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.709.225,17			1.248.439,315718		
17/02/2020	RESGATE	69.014,62			31.656,568920	2,180104236	1.216.782,746798
	Aplicação 13/02/2014	69.014,62			31.656,568920		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.654.983,54			1.216.782,746798		1.216.782,746798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.709.225,17  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 69.014,62  
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.772,99  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.772,99  
SALDO ATUAL = 2.654.983,54

### Valor da Cota

31/01/2020 2,170089598  
28/02/2020 2,181970071

### Rentabilidade

No mês 0,5474  
No ano 0,9747  
Últimos 12 meses 11,3522

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	6.274.979,01			2.372.542,058308		
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.297.125,98			2.372.542,058308		2.372.542,058308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.274.979,01  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.146,97  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.146,97  
SALDO ATUAL = 6.297.125,98

### Valor da Cota

31/01/2020 2,644833626  
28/02/2020 2,654168323

### Rentabilidade

No mês 0,3529  
No ano 0,7737  
Últimos 12 meses 6,2364

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	12.175.421,36			8.334.098,366798		
28/02/2020	SALDO ATUAL	12.230.940,28			8.334.098,366798		8.334.098,366798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.175.421,36  
APLICAÇÕES (+) 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadDpc:seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.518,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.518,92
SALDO ATUAL =	12.230.940,28

#### Valor da Cota

31/01/2020	1,460916445
28/02/2020	1,467578104

#### Rentabilidade

No mês	0,4559
No ano	0,9440
Últimos 12 meses	11,4575

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Fevereiro/2020

Data de Emissão: 03/03/2020

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEVEREIRO/2020

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM  
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.139.860,60

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

BNB RPPS IMA-B FI RF..... 6.833.655,53

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

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	-4,5158	-5,0068	12,0029

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

BNB RPPS IMA-B FI RF	0,4928	0,7932	17,0542
----------------------	--------	--------	---------

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

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	10.003,355	119,336863	1.193.769,01
SALDO FINAL	10.003,355	113,947831	1.139.860,60
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-53.908,41	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,282054	6.800.144,36
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,303156	6.833.655,53
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	33.511,17	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://stc.cedpe.gov.br/epi/...  
 Código do Documento: 05f5c3-8b02-9d129185cc50

**Extrato Mensal**
**Período: 31/01/2020 a 28/02/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.284.780,45	1.287.979,60	43,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.697.074,84	1.702.055,71	56,92%
<b>Total</b>		<b>2.981.855,29</b>	<b>2.990.035,31</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

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

**BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM**
**Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	12,07375200	106.411,03500000	1.284.780,45	0,00	0,00	1.284.780,45
28/02/2020	Saldo Final	12,10381610	106.411,03500000	1.287.979,60	0,00	0,00	1.287.979,60
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>3.199,15</b>			

Mensagem

**Administrador**

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**
**Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	3,31130680	512.509,09127060	1.697.074,84	0,00	0,00	1.697.074,84
28/02/2020	Saldo Final	3,32102540	512.509,09127060	1.702.055,71	0,00	0,00	1.702.055,71
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>4.980,87</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:56:14

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

**Extrato Mensal****Período: 31/01/2020 a 28/02/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,25%	0,37%	0,62%	5,41%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,29%	(0,03%)	0,26%	21,58%
CDI	0,29%	0,38%	0,67%	5,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	(8,43%)	(1,63%)	(9,92%)	8,99%
IBOVESPA MÉDIO	(10,39%)	(2,19%)	(12,35%)	6,21%
IPCA	0,21%	1,15%	1,36%	4,18%
PTAXV	5,37%	5,92%	11,61%	20,38%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Bríg. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,5093-	No Ano(%) 0,8361-	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9477	Cota em: 31/01/2020 3,372051	Cota em: 28/02/2020 3,321154
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.195.850,18C	651.191,272462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.143,67D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.162.706,51C	651.191,272462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2668	No Ano(%) 0,5843	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3285	Cota em: 31/01/2020 1.160,339785	Cota em: 28/02/2020 1.163,435786
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.318.138,10C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.185,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.324.323,32C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-27,40%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,37%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-12,36%	Rentabilidade Ano	-30,98%
Data Início	28/02/2020	Data Fim	31/03/2020
VL Cota Data Início	R\$ 2,02357300	VL Cota Data Fim	R\$ 1,46909700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.477.090,72 / 729.941,89937319	Saldo Bruto Final	R\$ 1.072.355,45 / 729.941,89937319
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -404.735,27
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\$ 1.072.355,45
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530e1-a87e-4ae3-8b02-9d1129185ce50




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/04/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	2.507.284,79C	419.435,592290
Resgates	2.507.299,59D	419.435,540436
Rendimento Bruto no Mês	15,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,32C	0,053527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	2.369.691,18C	396.419,576980
11 / 03	RESGATE	2.369.691,18D	396.417,255634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	113.907,47C	19.053,925093
23 / 03	APLICACAO	23.686,14C	3.962,090216
25 / 03	RESGATE	137.608,41D	23.018,284801
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 06/04/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1306-	No Ano(%) 1,3088	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4637	Cota em: 28/02/2020 1,440212	Cota em: 31/03/2020 1,438330
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.803.983,57C	27.637.586,382571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.013,95D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.751.969,62C	27.637.586,382571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 06/04/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,4537-	No Ano(%) 0,4078-	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0294	Cota em: 28/02/2020 2,242498	Cota em: 31/03/2020 2,209899
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.482.002,78C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.617,58D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.431.385,20C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 06/04/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 7,1021-	No Ano(%) 6,4642-	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6649	Cota em: 28/02/2020 3,506834	Cota em: 31/03/2020 3,257774
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.002.027,10C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	852.399,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.149.627,23C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 06/04/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,9720-	No Ano(%) 1,0620-	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0698	Cota em: 28/02/2020 2,869044	Cota em: 31/03/2020 2,812466
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.816.060,99C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	903.499,95D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.912.561,04C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 06/04/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5878	No Ano(%) 1,3797	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4608	Cota em: 28/02/2020 2,541313	Cota em: 31/03/2020 2,556251
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.733.419,52C	45.147.299,668588
Aplicações	2.507.299,59C	985.456,659808
Resgates	1.448.819,00D	567.289,741021
Rendimento Bruto no Mês	684.869,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.476.769,53C	45.565.466,587375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	2.369.691,18C	931.575,026918
25 / 03	APLICACAO	137.608,41C	53.881,632889
25 / 03	RESGATE	1.194.973,81D	467.901,200904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	108.206,43D	42.366,290678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	145.638,76D	57.022,249439
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/04/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.486,86C	4.431,095202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.975,91D	3.341,669271
Rendimento Bruto no Mês	1,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.512,89C	1.089,425930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	REGATE	2.649,50D	443,243162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	REGATE	276,61D	46,274157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	REGATE	3.947,96D	660,444049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	REGATE	469,50D	78,540992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	REGATE	64,84D	10,846701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	REGATE	10.019,00D	1.676,014463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	REGATE	1.009,50D	168,871864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	REGATE	689,40D	115,319093
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/04/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	006.00000200-3	03/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.486,86C	4.431,095202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.975,91D	3.341,669271
Rendimento Bruto no Mês	1,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.512,89C	1.089,425930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	IOF	0,00	
	RESGATE	42,00D	7,025496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	807,60D	135,089290
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 06/04/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,9720-	No Ano(%) 1,0620-	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0698	Cota em: 28/02/2020 2,869044	Cota em: 31/03/2020 2,812466
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.510.479,19C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.786,89D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.480.692,30C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,7228080	0,00	3.287.211,73	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.287.211,73</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 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
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.706,80	0,53 %	1,13 %	9,75 %	18,58 %	30,29 %

 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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,34 %	1,01 %	5,45 %	12,14 %	21,57 %
IBX (MEDIO)	-27,23 %	-35,82 %	-20,81 %	-10,52 %	16,63 %
IBX Fechamento	-30,09 %	-36,64 %	-22,20 %	-12,35 %	15,05 %
IBiX-50 Medio	-27,59 %	-36,87 %	-24,35 %	-16,14 %	10,01 %
IBiX-50 Fechamento	-30,37 %	-37,60 %	-25,64 %	-17,77 %	8,61 %
IBOVESPA (MEDIO)	-27,05 %	-36,06 %	-22,12 %	-12,70 %	13,89 %
IBOVESPA Fechamento	-29,90 %	-36,86 %	-23,47 %	-14,46 %	12,37 %
DOLAR COMERCIAL	15,56 %	28,98 %	33,41 %	56,41 %	64,08 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,17 %	12,72 %	19,96 %
IGP-M	1,24 %	1,69 %	6,81 %	15,64 %	15,87 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,24 %



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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
 CNPJ 21.838.150/0001-49

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.269.923,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.287.211,73
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.287.211,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.287.211,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.288,52

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$
28/02/20	SALDO ANTERIOR		17,6295980	185.479,17074		185.479,17074	3.269.923,21
31/03/20	SALDO FINAL		17,7228080	185.479,17074		185.479,17074	3.287.211,73
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.287.211,73

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	3.287.211,73
Valor Rendimento :	47.902,22	Base Trib. I.R. :	47.902,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.287.211,73		

Emissão em 02/04/2020

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 29/02/2020 a: 31/03/2020

 Data/Hora: **06/04/2020 11:46h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
28/02/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,5548161	606.579,064582	7.615.488,60	0,00	0,00	0,00	7.615.488,60
31/03/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,5663815	606.579,064582	7.622.503,93	0,00	0,00	0,00	7.622.503,93

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	7.015,33
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.622.503,93
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 29/02/2020 a: 31/03/2020

 Data/Hora: **06/04/2020 11:47h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
28/02/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,2325036	175.015,251818	4.766.103,47	0,00	0,00	0,00	4.766.103,47
31/03/2020	saldo final	000000000	000000000	-	25,2809685	175.015,251818	4.424.555,06	0,00	0,00	0,00	4.424.555,06

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-341.548,41
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	4.424.555,06
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

**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)


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 29/02/2020 a: 31/03/2020

 Data/Hora: **06/04/2020 11:48h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
28/02/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	28.236,2345572	13,348007	376.897,45	0,00	0,00	0,00	376.897,45
31/03/2020	saldo final	000000000	000000000	-	18.793,6341771	13,348007	250.857,56	0,00	0,00	0,00	250.857,56

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-126.039,89
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	250.857,56
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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





## Extrato investimentos financeiros - mensai

G3330611455661  
06/04/2020 11:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185c088

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência MARCO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.654.983,54			1.216.782,746798		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.609.712,06			1.216.782,746798		1.216.782,746798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.654.983,54  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -45.271,48  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -45.271,48  
SALDO ATUAL = 2.609.712,06

### Valor da Cota

28/02/2020 2,181970071  
31/03/2020 2,144764188

### Rentabilidade

No mês -1,7051  
No ano -0,7470  
Últimos 12 meses 8,6512

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	6.297.125,98			2.372.542,058308		
31/03/2020	SALDO ATUAL	6.334.758,13			2.372.542,058308		2.372.542,058308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.297.125,98  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 37.632,15  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 37.632,15  
SALDO ATUAL = 6.334.758,13

### Valor da Cota

28/02/2020 2,654168323  
31/03/2020 2,670029857

### Rentabilidade

No mês 0,5976  
No ano 1,3759  
Últimos 12 meses 6,4048

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	12.230.940,28			8.334.098,366798		
02/03/2020	APLICAÇÃO	69.024,80			46.831,722511	1,473889840	8.380.930,089309
31/03/2020	SALDO ATUAL	12.041.222,63			8.380.930,089309		8.380.930,089309

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.230.940,28  
APLICAÇÕES (+) 69.024,80  
RESGATES (-) 0,00



RENDIMENTO BRUTO (-)	-258.742,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-258.742,45
SALDO ATUAL =	12.041.222,63

**Valor da Cota**

28/02/2020	1,467578104
31/03/2020	1,436740612

**Rentabilidade**

No mês	-2,1012
No ano	-1,1770
Últimos 12 meses	8,5519

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steelice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Março/2020

Data de Emissão: 06/04/2020

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MARCO/2020

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM  
BNB SELECAO FI ACOES..... 897.002,72

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

BNB RPPS IMA-B FI RF..... 6.373.155,62

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

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	-21,3059	-25,2460	-12,2951

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

BNB RPPS IMA-B FI RF -6,7387 -5,9989 8,5533

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

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51  
DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	10.003,355	113,947831	1.139.860,60
SALDO FINAL	10.003,355	89,670188	897.002,72
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-242.857,88	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60  
DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,303156	6.833.655,53
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,013179	6.373.155,62
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-460.499,91	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

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



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	06/04/2020	03/2020
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	-21,3059	-25,2460	-12,2951
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0295	0,4523	3,6090
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2421	0,7385	4,2399
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1200	0,3914	2,8095
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2164	0,7303	4,4867
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1169	0,4488	3,2978
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1366	0,7641	4,9020
BNB FI MULTIMERCADO LP	-2,2078	-2,1619	2,0810
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,2353	0,7152	4,3249
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0882	0,5943	4,3013
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1462	0,7547	5,0138
BNB IMA-B FI RF	-6,7387	-5,9989	8,5533
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1484	0,4650	3,2226
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2967	0,8904	2,0069

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	10.003,355	113,947831	1.139.860,60
	SALDO FINAL	10.003,355	89,670188	897.002,72

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-242.857,88	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	06/04/2020	03/2020
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	-21,3059	-25,2460	-12,2951
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0295	0,4523	3,6090
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2421	0,7385	4,2399
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1200	0,3914	2,8095
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2164	0,7303	4,4867
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1169	0,4488	3,2978
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1366	0,7641	4,9020
BNB FI MULTIMERCADO LP	-2,2078	-2,1619	2,0810
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,2353	0,7152	4,3249
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0882	0,5943	4,3013
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1462	0,7547	5,0138
BNB IMA-B FI RF	-6,7387	-5,9989	8,5533
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1484	0,4650	3,2226
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2967	0,8904	2,0069

**MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60**

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.588.056,656	4,303156	6.833.655,53
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,013179	6.373.155,62

**RESUMO BNB IMA-B FI RF**

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-460.499,91	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**

**ADMINISTRADOR**

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

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

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

**DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



**Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	06/04/2020	03/2020
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	-21,3059	-25,2460	-12,2951
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0295	0,4523	3,6090
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2421	0,7385	4,2399
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,1200	0,3914	2,8095
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2164	0,7303	4,4867
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1169	0,4488	3,2978
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1366	0,7641	4,9020
BNB FI MULTIMERCADO LP	-2,2078	-2,1619	2,0810
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,2353	0,7152	4,3249
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0882	0,5943	4,3013
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1462	0,7547	5,0138
BNB IMA-B FI RF	-6,7387	-5,9989	8,5533
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1484	0,4650	3,2226
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2967	0,8904	2,0069

**MOVIMENTAÇÕES BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES - CNPJ: 18.098.502/0001-62**

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	,000000	0,00
	SALDO FINAL	,000	,000000	0,00

**RESUMO BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES**

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

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**

**ADMINISTRADOR**

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

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

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

**DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Participação em 31/03/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.287.979,60	1.288.065,87	46,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.702.055,71	1.509.293,25	53,95%
Total		2.990.035,31	2.797.359,12	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 28/02/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	12,10381610	106.411,03500000	1.287.979,60	0,00	0,00	1.287.979,60
31/03/2020	Saldo Final	12,10462680	106.411,03500000	1.288.065,87	0,00	0,00	1.288.065,87
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>86,27</b>			

Mensagem

### Administrador

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

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

#### Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	3,32102540	512.509,09127060	1.702.055,71	0,00	0,00	1.702.055,71
31/03/2020	Saldo Final	2,94491020	512.509,09127060	1.509.293,25	0,00	0,00	1.509.293,25
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(192.762,46)</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2020 08:12:55

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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







## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,25%	0,63%	4,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(11,33%)	0,29%	(11,10%)	7,38%
CDI	0,34%	0,29%	1,01%	5,45%
IBOVESPA FECHAMENTO	(29,90%)	(8,43%)	(36,86%)	(23,47%)
IBOVESPA MÉDIO	(27,05%)	(10,39%)	(36,06%)	(22,12%)
IPCA	0,25%	0,21%	1,62%	4,01%
PTAXV	15,56%	5,37%	28,98%	33,41%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
 Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
 Telefone: (11) 3847-9090

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2020 08:12:55

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 06/04/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 5,3118-	No Ano(%) 6,1035-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4402	Cota em: 28/02/2020 3,321154	Cota em: 31/03/2020 3,144740
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.162.706,51C	651.191,272462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.879,28D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.047.827,23C	651.191,272462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 06/04/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5722	No Ano(%) 1,1599	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5403	Cota em: 28/02/2020 1.163,435786	Cota em: 31/03/2020 1.170,094110
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.324.323,32C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.302,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.337.625,38C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,32C	0,053527
Aplicações	1.053.806,39C	176.270,145960
Resgates	1.053.812,74D	176.270,187752
Rendimento Bruto no Mês	6,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,011736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	APLICACAO	938.823,52C	157.037,124265
09 / 04	RESGATE	934.227,58D	156.267,655054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	114.982,87C	19.233,021695
23 / 04	RESGATE	95.390,37D	15.955,574705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	24.194,79D	4.046,957991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
1,1112	2,4347	13,4657	1,438330	1,454314

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.751.969,62C	27.637.586,382571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441.759,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	40.193.728,79C	27.637.586,382571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4258	0,0163	7,3432	2,209899	2,219309

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.431.385,20C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.611,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.445.996,43C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,3031	No Ano(%) 5,2453-	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4661	Cota em: 31/03/2020 3,257774	Cota em: 30/04/2020 3,300227
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.149.627,23C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.294,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	11.294.921,26C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,8315	0,2393-	8,0859	2,812466	2,835852

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.912.561,04C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	373.453,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	45.286.014,45C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4332	1,8190	6,3885	2,556251	2,567326

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.476.769,53C	45.565.466,587375
Aplicações	2.711.589,76C	1.059.259,509905
Resgates	3.796.114,47D	1.480.026,181011
Rendimento Bruto no Mês	508.917,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	115.901.161,84C	45.144.699,916268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	20.000,00D	7.818,186513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	2.567.810,11C	1.003.225,604929
23 / 04	APLICACAO	119.584,86C	46.591,751982
24 / 04	APLICACAO	24.194,79C	9.442,152993
27 / 04	RESGATE	1.525.036,93D	595.339,417669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	243.797,26D	94.996,704991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	107.280,26D	41.802,237780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	0,02D	0,007790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	1.900.000,00D	740.069,626266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.512,89C	1.089,425930
Aplicações	13.125,93C	2.195,586556
Resgates	773,94D	129,454345
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	18.865,73C	3.155,558141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	13.125,93C	2.195,586556
15 / 04	RESGATE	64,84D	10,845660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	667,10D	111,583551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	42,00D	7,025134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8315	No Ano(%) 0,2393-	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0859	Cota em: 31/03/2020 2,812466	Cota em: 30/04/2020 2,835852
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.480.692,30C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.312,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.493.004,44C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,7482010	0,00	3.291.921,60	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.291.921,60</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 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
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	5.022,43	0,14 %	1,28 %	9,19 %	18,37 %	30,21 %

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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,28 %	1,30 %	5,20 %	11,88 %	20,96 %
IBX (MEDIO)	9,06 %	-30,01 %	-14,36 %	-3,69 %	27,05 %
IBX Fechamento	10,27 %	-30,14 %	-15,12 %	-4,14 %	25,76 %
IBiX-50 Medio	9,25 %	-31,03 %	-17,74 %	-9,36 %	20,41 %
IBiX-50 Fechamento	10,48 %	-31,05 %	-18,39 %	-9,72 %	19,28 %
IBOVESPA (MEDIO)	8,91 %	-30,36 %	-15,79 %	-6,17 %	24,23 %
IBOVESPA Fechamento	10,25 %	-30,39 %	-16,45 %	-6,51 %	23,09 %
DOLAR COMERCIAL	4,39 %	34,64 %	37,56 %	55,90 %	69,68 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,72 %	19,96 %
IGP-M	0,80 %	2,50 %	6,68 %	15,90 %	18,09 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,24 %



**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.287.211,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.291.921,60
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.291.921,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.291.921,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.709,87

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 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\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		17,7228080	185.479,17074		185.479,17074	3.287.211,73
30/04/20	SALDO FINAL		17,7482010	185.479,17074		185.479,17074	3.291.921,60
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.291.921,60

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	3.291.921,60
Valor Rendimento :	52.612,09	Base Trib. I.R. :	52.612,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.291.921,60		

Emissão em 05/05/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/03/2020 a: 30/04/2020

 Data/Hora: **06/05/2020 13:46h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/03/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,5663815	606.579,064582	7.622.503,93	0,00	0,00	0,00	7.622.503,93
30/04/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,6222553	606.579,064582	7.656.395,81	0,00	0,00	0,00	7.656.395,81

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	33.891,88
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.656.395,81
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/03/2020 a: 30/04/2020

 Data/Hora: **06/05/2020 13:46h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/03/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	25,2809685	175.015,251818	4.424.555,06	0,00	0,00	0,00	4.424.555,06
30/04/2020	saldo final	000000000	000000000	-	25,5986856	175.015,251818	4.480.160,40	0,00	0,00	0,00	4.480.160,40

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	55.605,34
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	4.480.160,40
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/03/2020 a: 30/04/2020

 Data/Hora: **06/05/2020 13:47h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
31/03/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	18.793,6341771	13,348007	250.857,56	0,00	0,00	0,00	250.857,56
30/04/2020	saldo final	000000000	000000000	-	20.847,3893098	13,348007	278.271,09	0,00	0,00	0,00	278.271,09

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	27.413,53
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	278.271,09
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061347657  
06/05/2020 13:51:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc08

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência ABRIL/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.609.712,06			1.216.782,746798		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.618.341,52			1.216.782,746798		1.216.782,746798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.609.712,06  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.629,46  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.629,46  
SALDO ATUAL = 2.618.341,52

### Valor da Cota

31/03/2020 2,144764188  
30/04/2020 2,151856222

### Rentabilidade

No mês 0,3306  
No ano -0,4188  
Últimos 12 meses 7,8003

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	6.334.758,13			2.372.542,058308		
30/04/2020	SALDO ATUAL	6.360.876,92			2.372.542,058308		2.372.542,058308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.334.758,13  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.118,79  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.118,79  
SALDO ATUAL = 6.360.876,92

### Valor da Cota

31/03/2020 2,670029857  
30/04/2020 2,681038634

### Rentabilidade

No mês 0,4123  
No ano 1,7939  
Últimos 12 meses 6,3137

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	12.041.222,63			8.380.930,089309		
30/04/2020	SALDO ATUAL	12.151.110,54			8.380.930,089309		8.380.930,089309

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.041.222,63  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 109.887,91



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.887,91
SALDO ATUAL =	12.151.110,54

**Valor da Cota**

31/03/2020	1,436740612
30/04/2020	1,449852273

**Rentabilidade**

No mês	0,9125
No ano	-0,2751
Últimos 12 meses	8,5979

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: 

Data de Emissão: 08/05/2020

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABRIL/2020

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM  
BNB SELECAO FI ACOES..... 976.623,30

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

BNB IMA-B FI RF..... 6.445.478,90

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

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	8,8763	-18,6106	-4,8579

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

BNB IMA-B FI RF	1,1348	-4,9322	8,2558
-----------------	--------	---------	--------

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

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51  
DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	10.003,355	89,670188	897.002,72
SALDO FINAL	10.003,355	97,629575	976.623,30
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
	0,00		0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60  
DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,013179	6.373.155,62
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,058721	6.445.478,90
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
PERDAS A COMPENSAR	-18.516,61	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
			0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação em 30/04/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.288.065,87	1.287.370,33	45,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.509.293,25	1.539.090,94	54,44%
Total		2.797.359,12	2.826.461,27	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 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	12,10462680	106.411,03500000	1.288.065,87	0,00	0,00	1.288.065,87
30/04/2020	Saldo Final	12,09809050	106.411,03500000	1.287.370,33	0,00	0,00	1.287.370,33
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(695,54)</b>			

Mensagem

### Administrador

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

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

#### Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	2,94491020	512.509,09127060	1.509.293,25	0,00	0,00	1.509.293,25
30/04/2020	Saldo Final	3,00305100	512.509,09127060	1.539.090,94	0,00	0,00	1.539.090,94
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>29.797,69</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:57:34

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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





## Extrato Consolidado

FUNDO PREV DO MUN CAMARAGIBE - FUNPRECAM  
AV DOUTOR BELMINO CORREIA N° 567  
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

### Extrato Mensal

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	(0,05%)	0,01%	0,57%	4,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1,97%	(11,33%)	(9,34%)	7,64%
CDI	0,28%	0,34%	1,30%	5,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,25%	(29,90%)	(30,39%)	(16,45%)
IBOVESPA MÉDIO	8,91%	(27,05%)	(30,36%)	(15,79%)
IPCA	0,07%	0,25%	1,69%	3,30%
PTAXV	4,39%	15,56%	34,64%	37,56%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:57:34

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,6293	No Ano(%) 3,6346-	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9496	Cota em: 31/03/2020 3,144740	Cota em: 30/04/2020 3,227426
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.047.827,23C	651.191,272462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.844,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.101.671,64C	651.191,272462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2488	No Ano(%) 1,4117	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2969	Cota em: 31/03/2020 1.170,094110	Cota em: 30/04/2020 1.173,005815
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.337.625,38C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.817,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.343.442,41C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,24%	Rentabilidade Mês Anterior	-27,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-7,99%	Rentabilidade Ano	-25,99%
Data Início	31/03/2020	Data Fim	30/04/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,46909700	VL Cota Data Fim	R\$ 1,57544400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.072.355,45 / 729.941,89937319	Saldo Bruto Final	R\$ 1.149.982,58 / 729.941,89937319
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 77.627,13
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.149.982,58
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530e1-a87e-4ae3-8b02-9d1129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 08/05/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0915-	No Ano(%) 0,0915-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/03/2020 0,000000	Cota em: 30/04/2020 999,085153
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	1.000,915684
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.000.000,00C	1.000,915684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	1.000.000,00C	1.000,915684

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,3787	3,8470	11,9870	1,454314	1,474365

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.193.728,79C	27.637.586,382571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	554.161,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.747.890,05C	27.637.586,382571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,9054	1,9220	8,2371	2,219309	2,261596

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.445.996,43C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.660,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.511.656,89C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,5006	No Ano(%) 3,8234-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2339	Cota em: 30/04/2020 3,300227	Cota em: 29/05/2020 3,349751
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.294.921,26C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169.494,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.464.415,55C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,9543	0,7127	7,1762	2,835852	2,862916

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.286.014,45C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	432.187,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.718.202,27C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.901.161,84C	45.144.699,916268
Aplicações	2.727.332,48C	1.060.213,616628
Resgates	2.779.772,73D	1.078.892,918509
Rendimento Bruto no Mês	459.806,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.308.527,62C	45.126.020,614387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 05	APLICACAO	2.648.361,04C	1.029.552,062069
25 / 05	APLICACAO	78.971,44C	30.661,554559
26 / 05	RESGATE	170.505,70D	66.194,906319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	1.299.474,29D	504.490,928538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	109.792,74D	42.624,499588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	1.200.000,00D	465.582,584063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0088	No Ano(%) 0,0743	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5626	Cota em: 30/04/2020 5,978571	Cota em: 29/05/2020 5,979100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.865,73C	3.155,558141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.984,33D	1.502,661605
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.882,83C	1.652,896535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	984,01D	164,588587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	6.598,46D	1.103,611799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	64,84D	10,844587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	587,62D	98,279862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	707,40D	118,312266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,9543	0,7127	7,1762	2,835852	2,862916

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.493.004,44C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.248,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.507.252,95C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/05/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,8441250	0,00	3.309.713,50	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.309.713,50</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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\$ Miihões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	5.085,45	0,54 %	1,82 %	7,84 %	19,42 %	32,39 %

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.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,24 %	1,54 %	4,88 %	11,57 %	20,14 %
IBX (MEDIO)	6,49 %	-25,47 %	-10,34 %	15,77 %	39,15 %
IBX Fechamento	8,52 %	-24,19 %	-8,92 %	16,77 %	41,65 %
IBiX-50 Medio	7,01 %	-26,19 %	-12,92 %	9,40 %	32,94 %
IBiX-50 Fechamento	9,10 %	-24,78 %	-11,37 %	10,51 %	35,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	6,59 %	-25,77 %	-11,42 %	12,80 %	36,79 %
IBOVESPA Fechamento	8,57 %	-24,42 %	-9,92 %	13,87 %	39,37 %
DOLAR COMERCIAL	-0,01 %	34,62 %	37,70 %	45,20 %	67,29 %
POUPANCA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,72 %	19,87 %
IGP-M	0,28 %	2,79 %	6,51 %	14,65 %	19,54 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,17 %



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI  
CNPJ 21.838.150/0001-49

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.291.921,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		70.403,99
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.309.713,50
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.309.713,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.309.713,50
IR VIRTUAL NO PERÍODO		10.560,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.791,90

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		17,7482010	185.479,17074		185.479,17074	3.291.921,60
29/05/20	IR VIRT. LEI 10892				10.560,59		
29/05/20	SALDO FINAL		17,8441250	185.479,17074		185.479,17074	3.309.713,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.309.713,50

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	3.309.713,50
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.309.713,50		

Emissão em 02/06/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.eitec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/04/2020 a: 31/05/2020

 Data/Hora: **03/06/2020 12:33h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo:** Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/04/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,6222553	606.579,064582	7.656.395,81	0,00	0,00	0,00	7.656.395,81
29/05/2020	antecipacao de ir	000000001	000000011	20/06/2018	12,6832544	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,6832544	606.579,064582	7.693.396,58	0,00	0,00	0,00	7.693.396,58

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	37.000,77
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.693.396,58
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/04/2020 a: 31/05/2020

 Data/Hora: **03/06/2020 12:33h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/04/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	25,5986856	175.015,251818	4.480.160,40	0,00	0,00	0,00	4.480.160,40
29/05/2020	saldo final	000000000	000000000	-	25,9813374	175.015,251818	4.547.130,30	0,00	0,00	0,00	4.547.130,30

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	66.969,90
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	4.547.130,30
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/04/2020 a: 31/05/2020

 Data/Hora: **03/06/2020 12:32h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
30/04/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	20.847,3893098	13,348007	278.271,09	0,00	0,00	0,00	278.271,09
29/05/2020	saldo final	000000000	000000000	-	22.101,5866845	13,348007	295.012,13	0,00	0,00	0,00	295.012,13

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	16.741,04
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	295.012,13
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031235555  
03/06/2020 12:45:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185c080

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência MAIO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.618.341,52			1.216.782,746798		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.666.362,03			1.216.782,746798		1.216.782,746798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.618.341,52  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.020,51  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.020,51  
SALDO ATUAL = 2.666.362,03

### Valor da Cota

30/04/2020 2,151856222  
29/05/2020 2,191321369

### Rentabilidade

No mês 1,8340  
No ano 1,4074  
Últimos 12 meses 8,2620

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.360.876,92			2.372.542,058308		
29/05/2020	SALDO ATUAL	6.385.602,97			2.372.542,058308		2.372.542,058308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.360.876,92  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.726,05  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.726,05  
SALDO ATUAL = 6.385.602,97

### Valor da Cota

30/04/2020 2,681038634  
29/05/2020 2,691460388

### Rentabilidade

No mês 0,3887  
No ano 2,1896  
Últimos 12 meses 6,0421

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	12.151.110,54			8.380.930,089309		
29/05/2020	SALDO ATUAL	12.281.387,95			8.380.930,089309		8.380.930,089309

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.151.110,54  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 130.277,41



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.277,41
SALDO ATUAL =	12.281.387,95

**Valor da Cota**

30/04/2020	1,449852273
29/05/2020	1,465396778

**Rentabilidade**

No mês	1,0721
No ano	0,7940
Últimos 12 meses	7,5914

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

EXTRATO CONSOLIDADO  

## Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
FUNPRECAMMês: Maio/2020 

Data

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA

## &lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.062.722,09

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

BNB IMA-B FI RF..... 6.546.480,89

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

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	8,8160	-11,4353	3,137

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

BNB IMA-B FI RF 1,5670 -3,4425 6,409

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

## &gt; MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	10.003,355	97,629575	976.623,30
SALDO FINAL	10.003,355	106,236567	1.062.722,09

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	86.098,79	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

## RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

## &gt; MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,058721	6.445.478,90
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,122322	6.546.480,89

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	101.001,99	0,

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185cc50



PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
-18.516,61	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco F Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

**SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUIDORIA - 0800 033 3033 - ww**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/06/2020	05/2020
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	8,8160	-11,4353	3,1373
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2419	0,8367	3,1686
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1497	1,0869	3,7059
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0387	0,5155	2,2897
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1827	1,0972	3,9072
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0912	0,6316	2,7358
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3485	1,3716	4,4823
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3151	0,2472	3,9097
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1562	1,0579	3,7468
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2820	1,0458	3,8021
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3346	1,3111	4,4957
BNB IMA-B FI RF	1,5670	-3,4425	6,4093
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0741	0,6404	2,6761
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2192	1,3617	2,4834

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.588.056,656	4,058721	6.445.478,90
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,122322	6.546.480,89

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	101.001,99	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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





Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/06/2020	05/2020
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	8,8160	-11,4353	3,1373
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2419	0,8367	3,1686
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1497	1,0869	3,7059
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0387	0,5155	2,2897
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1827	1,0972	3,9072
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0912	0,6316	2,7358
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3485	1,3716	4,4823
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3151	0,2472	3,9097
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1562	1,0579	3,7468
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2820	1,0458	3,8021
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3346	1,3111	4,4957
BNB IMA-B FI RF	1,5670	-3,4425	6,4093
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0741	0,6404	2,6761
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2192	1,3617	2,4834

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	10.003,355	97,629575	976.623,30
	SALDO FINAL	10.003,355	106,236567	1.062.722,09

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	86.098,79	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

\* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

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

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

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

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.287.370,33	1.291.480,02	45,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.539.090,94	1.554.566,15	54,62%
Total		2.826.461,27	2.846.046,17	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 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	12,09809050	106.411,03500000	1.287.370,33	0,00	0,00	1.287.370,33
29/05/2020	Saldo Final	12,13671140	106.411,03500000	1.291.480,02	0,00	0,00	1.291.480,02
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>4.109,69</b>			

Mensagem

### Administrador

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

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

#### Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	3,00305100	512.509,09127060	1.539.090,94	0,00	0,00	1.539.090,94
29/05/2020	Saldo Final	3,03324600	512.509,09127060	1.554.566,15	0,00	0,00	1.554.566,15
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>15.475,21</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 12:12:41

(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 2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validar>  
Código de Verificação: 051530c1-48b4-4631-b02-9d129185cc50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validar\\_documento.asp?documento=05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50](https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?documento=05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50)



## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,32%	(0,05%)	0,89%	4,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1,01%	1,97%	(8,43%)	3,37%
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
 Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
 Telefone: (11) 3847-9090

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 12:12:41

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,4301	No Ano(%) 2,2564-	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3912	Cota em: 30/04/2020 3,227426	Cota em: 29/05/2020 3,273584
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.101.671,64C	651.191,272462
Aplicações	300.000,00C	93.299,393087
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.481,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.437.152,73C	744.490,665550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	300.000,00C	93.299,393087

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,4382	1,3454	0,0000	999,085153	1.013,454226

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.000,00C	1.000,915684
Aplicações	300.000,00C	296,017316
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.382,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.314.382,23C	1.296,933000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	APLICACAO	300.000,00C	296,017316

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

0,00

0,00

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

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,2640	1,6794	6,3316	1.173,005815	1.176,103240

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.343.442,41C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.188,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.349.630,48C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,50%	Rentabilidade Mês Anterior	7,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,18%	Rentabilidade Ano	-20,43%
Data Início	30/04/2020	Data Fim	29/05/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,57544400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,69366900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.149.982,58 / 729.941,89937319	Saldo Bruto Final	R\$ 1.563.024,85 / 922.863,22991302
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 192.921,33053983	Rendimento Bruto	R\$ 113.042,27
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\$ 1.563.024,85
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
04/05/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,55503800	192.921,33053983	300.000,00		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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0515301-1-883-802-90129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR RPPS  
 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,03%	Rentabilidade Mês Anterior	9,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,77%	Rentabilidade Ano	-23,10%
Data Início	30/04/2020	Data Fim	29/05/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,33721200	VL Cota Data Fim	R\$ 1,43119400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 325.650,30 / 227.537.49817970
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 227.537.49817970	Rendimento Bruto	R\$ 25.650,30
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\$ 325.650,30
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
04/05/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,31846400	227.537,49817970	300.000,00		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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0515301-1-88369-8002-9d1129185ce50




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/06/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0088	No Ano(%) 0,0743	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5626	Cota em: 30/04/2020 5,978571	Cota em: 29/05/2020 5,979100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,011736
Aplicações	2.751.611,19C	460.214,450895
Resgates	2.727.332,48D	456.153,127264
Rendimento Bruto no Mês	4,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.283,13C	4.061,335367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	APLICACAO	2.648.360,98C	442.945,800223
11 / 05	RESGATE	2.648.361,04D	442.945,138682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	78.967,21C	13.207,337096
25 / 05	RESGATE	78.971,44D	13.207,988581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	24.283,00C	4.061,313575

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7496	No Ano(%) 4,6255	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8231	Cota em: 29/05/2020 1,474365	Cota em: 30/06/2020 1,485417
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.747.890,05C	27.637.586,382571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	305.450,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.053.340,65C	27.637.586,382571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1753	No Ano(%) 3,1199	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1904	Cota em: 29/05/2020 2,261596	Cota em: 30/06/2020 2,288176
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.511.656,89C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.271,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.552.928,56C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,0252	No Ano(%) 1,8757-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5240	Cota em: 29/05/2020 3,349751	Cota em: 30/06/2020 3,417590
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.464.415,55C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	232.176,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.696.592,35C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8923	No Ano(%) 1,6114	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0967	Cota em: 29/05/2020 2,862916	Cota em: 30/06/2020 2,888463
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.718.202,27C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	407.962,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.126.164,92C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

**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 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.308.527,62C	45.126.020,614387
Aplicações	2.900.025,33C	1.123.822,999230
Resgates	3.595.017,51D	1.391.879,104929
Rendimento Bruto no Mês	303.796,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.917.331,60C	44.857.964,508688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	24.283,22C	9.414,680689
09 / 06	RESGATE	788.516,37D	305.638,347088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	2.772.624,69C	1.074.488,314665
12 / 06	RESGATE	1.183,49D	458,643453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	79.232,01C	30.674,187839
25 / 06	APLICACAO	23.885,41C	9.245,816035
25 / 06	RESGATE	1.300.260,82D	503.318,650520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	109.910,53D	42.545,325283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	175.146,30D	67.797,474084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	20.000,00D	7.741,810602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	1.200.000,00D	464.378,853897

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

**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 06/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.308.527,62C	45.126.020,614387
Aplicações	2.900.025,33C	1.123.822,999230
Resgates	3.595.017,51D	1.391.879,104929
Rendimento Bruto no Mês	303.796,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.917.331,60C	44.857.964,508688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOCHAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185cc50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.882,83C	1.652,896535
Aplicações	19.951,00C	3.336,342859
Resgates	12.866,86D	2.151,826859
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.967,65C	2.837,412535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	6.598,46D	1.103,581198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	276,61D	46,262552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	64,84D	10,844268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	466,24D	77,968856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	1.274,85D	213,191054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	19.951,00C	3.336,342859
30 / 06	RESGATE	4.185,86D	699,978928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8923	No Ano(%) 1,6114	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0967	Cota em: 29/05/2020 2,862916	Cota em: 30/06/2020 2,888463
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.507.252,95C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.449,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.520.702,80C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,9218960	0,00	3.324.138,40	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.324.138,40</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	5.120,72	0,44 %	2,27 %	5,62 %	19,25 %	31,68 %

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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,22 %	1,76 %	4,62 %	11,23 %	19,43 %
IBX (MEDIO)	10,93 %	-17,32 %	-4,22 %	35,28 %	55,09 %
IBX Fechamento	8,97 %	-17,39 %	-4,66 %	34,21 %	53,90 %
IBiX-50 Medio	11,51 %	-17,70 %	-6,49 %	28,70 %	48,68 %
IBiX-50 Fechamento	9,33 %	-17,76 %	-6,93 %	27,59 %	47,47 %
IBOVESPA (MEDIO)	10,79 %	-17,76 %	-5,45 %	31,71 %	52,29 %
IBOVESPA Fechamento	8,76 %	-17,80 %	-5,85 %	30,64 %	51,12 %
DOLAR COMERCIAL	0,92 %	35,86 %	42,89 %	42,02 %	65,53 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,72 %	19,80 %
IGP-M	1,56 %	4,39 %	7,31 %	14,30 %	22,21 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,11 %



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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
CNPJ 21.838.150/0001-49

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.309.713,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.324.138,40
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.324.138,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.324.138,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.424,90

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		17,8441250	185.479,17074		185.479,17074	3.309.713,50
30/06/20	SALDO FINAL		17,9218960	185.479,17074		185.479,17074	3.324.138,40
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.324.138,40

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	3.324.138,40
Valor Rendimento :	14.424,90	Base Trib. I.R. :	14.424,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.324.138,40		

Emissão em 02/07/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/05/2020 a: 30/06/2020

 Data/Hora: **02/07/2020 11:40h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/05/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,6832544	606.579,064582	7.693.396,58	0,00	0,00	0,00	7.693.396,58
30/06/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,7259964	606.579,064582	7.719.322,99	0,00	0,00	0,00	7.719.322,99

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	25.926,41
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.719.322,99
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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





## Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 31/05/2020 a: 30/06/2020

Data/Hora: 02/07/2020 11:40h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

## Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/05/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	25,9813374	175.015,251818	4.547.130,30	0,00	0,00	0,00	4.547.130,30
30/06/2020	saldo final	000000000	000000000	-	26,5014376	175.015,251818	4.638.155,77	0,00	0,00	0,00	4.638.155,77

## Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	91.025,47
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		
<b>Outras informações</b>			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.638.155,77
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.

**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)




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/05/2020 a: 30/06/2020

 Data/Hora: **02/07/2020 11:40h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/05/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	22.101,5866845	13,348007	295.012,13	0,00	0,00	0,00	295.012,13
30/06/2020	saldo final	000000000	000000000	-	24.158,9148382	13,348007	322.473,36	0,00	0,00	0,00	322.473,36

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	27.461,23
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	322.473,36
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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





## Extrato investimentos financeiros - mensai

G333021138494  
02/07/2020 11:43:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc08

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência JUNHO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.666.362,03			1.216.782,746798		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.695.409,01			1.216.782,746798		1.216.782,746798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.666.362,03  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.046,98  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.046,98  
SALDO ATUAL = 2.695.409,01

### Valor da Cota

29/05/2020 2,191321369  
30/06/2020 2,215193317

### Rentabilidade

No mês 1,0893  
No ano 2,5122  
Últimos 12 meses 7,7257

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.385.602,97			2.372.542,058308		
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.401.995,29			2.372.542,058308		2.372.542,058308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.385.602,97  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.392,32  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.392,32  
SALDO ATUAL = 6.401.995,29

### Valor da Cota

29/05/2020 2,691460388  
30/06/2020 2,698369569

### Rentabilidade

No mês 0,2567  
No ano 2,4520  
Últimos 12 meses 5,7092

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	12.281.387,95			8.380.930,089309		
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.397.900,48			8.380.930,089309		8.380.930,089309

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.281.387,95  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 116.512,53



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.512,53
SALDO ATUAL =	12.397.900,48

**Valor da Cota**

29/05/2020	1,465396778
30/06/2020	1,479298878

**Rentabilidade**

No mês	0,9486
No ano	1,7502
Últimos 12 meses	6,3051

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente:** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 06/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

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

**CNPJ:** 62.318.407/0001-19  
**Endereço:** Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 6.546.480,89	Rendimento Bruto Mensal: 118.014,84
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 6.664.495,73	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: - 18.516,61

### Rentabilidade (%)

Mês: 1,8027	Ano: -1,7018	Últimos 12 meses: 4,7032
-------------	--------------	--------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### 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.



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

<b>Agência:</b> 233 - CAMARAGIBE	<b>Conta Corrente:</b> 34-8
<b>Titular:</b> FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM	<b>Mês/Ano:</b> 06/2020
<b>Fundo de Investimento:</b> BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51	
<b>ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:</b> SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.	
CNPJ: 62.318.407/0001-19	
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP	
<b>Resumo</b>	
Saldo Inicial: 1.062.722,09	Rendimento Bruto Mensal: 94.902,11
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.157.624,20	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00
<b>Rentabilidade (%)</b>	
Mês: 8,9301	Ano: -3,5264
	Últimos 12 meses: 7,6187

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### 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.



## Extrato Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://steid.pe.gov.br/pesteid/steid/steid.html  
Código de Verificação do Documento: 05f56182-34ae3-8b02-9d129185cc50

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

### Extrato Mensal

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.291.480,02	1.294.826,50	44,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.554.566,15	1.597.303,82	55,22%
Total		2.846.046,17	2.892.130,32	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-92

### BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

#### Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	12,13671140	106.411,03500000	1.291.480,02	0,00	0,00	1.291.480,02
30/06/2020	Saldo Final	12,16816000	106.411,03500000	1.294.826,50	0,00	0,00	1.294.826,50
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>3.346,48</b>			

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

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

#### Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	3,03324600	512.509,09127060	1.554.566,15	0,00	0,00	1.554.566,15
30/06/2020	Saldo Final	3,11663510	512.509,09127060	1.597.303,82	0,00	0,00	1.597.303,82
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>42.737,67</b>			

Mensagem

### Rentabilidade(3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:26:25

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 02/07/2020
Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,2530	No Ano(%) 1,0317-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2679	Cota em: 29/05/2020 3,273584	Cota em: 30/06/2020 3,314603
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.437.152,73C	744.490,665550
Aplicações	300.000,00C	91.440,749594
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.628,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.770.780,78C	835.931,415144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	300.000,00C	91.440,749594

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,6631	2,0174	0,0000	1.013,454226	1.020,174094

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.314.382,23C	1.296,933000
Aplicações	300.000,00C	294,067455
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.715,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.623.097,45C	1.591,000456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	300.000,00C	294,067455

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

0,00

0,00

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

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1097	No Ano(%) 1,7911	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3983	Cota em: 29/05/2020 1.176,103240	Cota em: 30/06/2020 1.177,393983
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.349.630,48C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.578,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.352.209,14C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

#### Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,58%	Rentabilidade Mês Anterior	7,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,34%	Rentabilidade Ano	-16,79%
Data Início	29/05/2020	Data Fim	30/06/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,69366900	VL Cota Data Fim	R\$ 1,77128900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.563.024,85 / 922.863,22991302	Saldo Bruto Final	R\$ 1.945.175,88 / 1.098.169,68019698
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 175.306,45028396	Rendimento Bruto	R\$ 82.151,03
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.945.175,88
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
01/06/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,71128900	175.306,45028396	300.000,00		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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0515301-1-88369-8002-9d1129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR RPPS  
 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	9,33%	Rentabilidade Mês Anterior	7,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,63%	Rentabilidade Ano	-15,92%
Data Início	29/05/2020	Data Fim	30/06/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,43119400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,56473600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 325.650,30 / 227.537,49817970	Saldo Bruto Final	R\$ 679.998,01 / 434.576,83565382
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 207.039,33747412	Rendimento Bruto	R\$ 54.347,71
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\$ 679.998,01
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
01/06/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,44900000	207.039,33747412	300.000,00		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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0515301-1-88369-8002-9d1129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.283,13C	4.061,335367
Aplicações	2.851.845,47C	476.963,380980
Resgates	2.876.140,24D	481.024,712997
Rendimento Bruto no Mês	11,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	24.283,22D	4.061,327001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	2.772.620,48C	463.714,124344
12 / 06	RESGATE	2.772.624,69D	463.713,506696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	79.224,99C	13.249,256636
23 / 06	RESGATE	79.232,01D	13.249,825679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	0,32D	0,053620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,9773	5,6479	9,6825	1,485417	1,499934

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.053.340,65C	27.637.586,382571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	401.214,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.454.555,50C	27.637.586,382571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,8292	3,9749	8,0958	2,288176	2,307149

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.552.928,56C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.460,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.582.388,58C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
4,3750	2,4173	7,7249	3,417590	3,567110

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.696.592,35C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	511.727,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.208.319,78C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,6520	No Ano(%) 3,2901	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8579	Cota em: 30/06/2020 2,888463	Cota em: 31/07/2020 2,936183
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.126.164,92C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	762.045,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.888.210,61C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2410	No Ano(%) 2,7311	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2990	Cota em: 30/06/2020 2,584097	Cota em: 31/07/2020 2,590326
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.917.331,60C	44.857.964,508688
Aplicações	2.729.277,54C	1.055.923,020729
Resgates	2.807.014,37D	1.084.077,742887
Rendimento Bruto no Mês	284.227,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.123.821,82C	44.829.809,786531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	APLICACAO	2.625.605,97C	1.015.841,917312
16 / 07	APLICACAO	79.786,15C	30.857,313137
27 / 07	RESGATE	1.319.083,34D	509.486,054812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	23.885,42C	9.223,790279
29 / 07	RESGATE	287.931,03D	111.189,815438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	1.200.000,00D	463.401,872635
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.967,65C	2.837,412535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.878,36D	648,548288
Rendimento Bruto no Mês	1,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.090,59C	2.188,864247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	3.120,00D	521,737174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	276,81D	46,255476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	64,84D	10,842357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	367,91D	61,519902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
1,6520	3,2901	6,8579	2,888463	2,936183

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.520.702,80C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.123,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.545.826,17C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

[IMPRIMIR](#)
[RETOURNAR](#)
[FECHAR](#)


**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,0207340	0,00	3.342.470,79	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.342.470,79</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	5.141,97	0,55 %	2,83 %	5,21 %	19,22 %	29,15 %

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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,19 %	1,96 %	4,23 %	10,85 %	18,71 %
IBX (MEDIO)	8,41 %	-10,37 %	2,40 %	34,29 %	60,18 %
IBX Fechamento	8,41 %	-10,43 %	2,17 %	33,69 %	59,04 %
IBiX-50 Medio	8,30 %	-10,87 %	0,62 %	27,53 %	53,68 %
IBiX-50 Fechamento	8,15 %	-11,06 %	0,23 %	26,69 %	52,24 %
IBOVESPA (MEDIO)	8,30 %	-10,94 %	1,33 %	30,55 %	57,32 %
IBOVESPA Fechamento	8,27 %	-11,01 %	1,08 %	29,91 %	56,12 %
DOLAR COMERCIAL	-4,98 %	29,09 %	38,21 %	38,57 %	66,20 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,73 %
IGP-M	2,23 %	6,71 %	9,27 %	16,26 %	25,84 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,05 %



**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
 CNPJ 21.838.150/0001-49

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.324.138,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.342.470,79
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.342.470,79
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.342.470,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.332,39

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		17,9218960	185.479,17074		185.479,17074	3.324.138,40
31/07/20	SALDO FINAL		18,0207340	185.479,17074		185.479,17074	3.342.470,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.342.470,79

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	3.342.470,79
Valor Rendimento :	32.757,29	Base Trib. I.R. :	32.757,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.342.470,79		

Emissão em 04/08/2020

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


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/06/2020 a: 31/07/2020

 Data/Hora: **04/08/2020 11:11h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/06/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,7259964	606.579,064582	7.719.322,99	0,00	0,00	0,00	7.719.322,99
31/07/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,7940306	606.579,064582	7.760.591,11	0,00	0,00	0,00	7.760.591,11

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	41.268,12
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.760.591,11
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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






**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/06/2020 a: 31/07/2020

 Data/Hora: **04/08/2020 11:11h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/06/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	26,5014376	175.015,251818	4.638.155,77	0,00	0,00	0,00	4.638.155,77
31/07/2020	saldo final	000000000	000000000	-	27,6575206	175.015,251818	4.840.487,93	0,00	0,00	0,00	4.840.487,93

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	202.332,16
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	4.840.487,93
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/06/2020 a: 31/07/2020

 Data/Hora: **04/08/2020 11:11h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
30/06/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	24.158,9148382	13,348007	322.473,36	0,00	0,00	0,00	322.473,36
31/07/2020	saldo final	000000000	000000000	-	26.311,6164748	13,348007	351.207,64	0,00	0,00	0,00	351.207,64

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	28.734,28
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	351.207,64
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310411035766  
04/08/2020 11:07:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc88

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência JULHO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.695.409,01			1.216.782,746798		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.714.933,16			1.216.782,746798		1.216.782,746798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.695.409,01  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.524,15  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.524,15  
SALDO ATUAL = 2.714.933,16

### Valor da Cota

30/06/2020 2,215193317  
31/07/2020 2,231239031

### Rentabilidade

No mês 0,7243  
No ano 3,2547  
Últimos 12 meses 7,5416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.401.995,29			2.372.542,058308		
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.416.906,87			2.372.542,058308		2.372.542,058308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.401.995,29  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.911,58  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.911,58  
SALDO ATUAL = 6.416.906,87

### Valor da Cota

30/06/2020 2,698369569  
31/07/2020 2,704654635

### Rentabilidade

No mês 0,2329  
No ano 2,6906  
Últimos 12 meses 5,2197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12.397.900,48			8.380.930,089309		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.617.066,70			8.380.930,089309		8.380.930,089309

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.397.900,48  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 219.166,22



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.166,22
SALDO ATUAL =	12.617.066,70

**Valor da Cota**

30/06/2020	1,479298878
31/07/2020	1,505449463

**Rentabilidade**

No mês	1,7677
No ano	3,5489
Últimos 12 meses	7,0950

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 07/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 6.664.495,73	Rendimento Bruto Mensal: 237.381,12
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 6.901.876,85	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: - 18.516,61

### Rentabilidade (%)

Mês: 3,5619      Ano: 1,7995      Últimos 12 meses: 7,1731

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### 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 á sexta feira, das 9h ás 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.



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 07/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 1.157.624,20	Rendimento Bruto Mensal: 82.992,98
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.240.617,18	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 7,1693	Ano: 3,3900	Últimos 12 meses: 16,3563
-------------	-------------	---------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### 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.



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

**Extrato Mensal**

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação em 31/07/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.294.826,50	1.298.259,55	43,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.597.303,82	1.714.403,90	56,92%
Total		2.892.130,32	3.012.663,45	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 RF REFERENCIADO DI PREMIUM****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	12,16816000	106.411,03500000	1.294.826,50	0,00	0,00	1.294.826,50
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	12,20042220	106.411,03500000	1.298.259,55	0,00	0,00	1.298.259,55
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>3.433,05</b>			

**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	12,20042220	106.411,03500000	1.298.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.259,55

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**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	3,11663510	512.509,09127060	1.597.303,82	0,00	0,00	1.597.303,82
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	3,34511900	512.509,09127060	1.714.403,90	0,00	0,00	1.714.403,90
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>117.100,08</b>			

**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	3,34511900	512.509,09127060	1.714.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.403,90

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 08:14:04

(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: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validar/20200808155924183e4ae38b029d129185cc50>

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

**Extrato Mensal****Período: 30/06/2020 a 31/07/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**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 RF 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

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,27%	0,26%	1,42%	3,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	7,33%	2,75%	0,99%	6,90%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	(11,01%)	1,00%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,94%)	1,31%
IPCA	0,26%	(0,38%)	1,25%	2,15%
PTAXV	(4,98%)	0,92%	29,09%	38,21%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasst.com.br](http://www.bradescoasst.com.br)  
Telefone: (11) 3847-9090

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
1,4059	0,3597	6,3535	3,314603	3,361205

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.770.780,78C	835.931,415144
Aplicações	600.000,00C	179.366,473645
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.843,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.412.624,33C	1.015.297,888789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	300.000,00C	90.342,479304
30 / 07	APLICACAO	300.000,00C	89.023,994340

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,9338	2,9701	0,0000	1.020,174094	1.029,700583

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.623.097,45C	1.591,000456
Aplicações	300.000,00C	292,160530
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.994,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.939.091,96C	1.883,160987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	APLICACAO	300.000,00C	292,160530

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0547	1,8468	4,6593	1.177,393983	1.178,038536

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.352.209,14C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.287,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.353.496,83C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,32%	Rentabilidade Mês Anterior	4,58%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,70%	Rentabilidade Ano	-9,87%
Data Início	30/06/2020	Data Fim	31/07/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,77128900	VL Cota Data Fim	R\$ 1,91859100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.945.175,88 / 1.098.169,68019698	Saldo Bruto Final	R\$ 2.723.181,42 / 1.419.365,26701616
Aplicações	R\$ 600.000,00 / 321.195,58681918	Rendimento Bruto	R\$ 178.005,54
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\$ 2.723.181,42
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
01/07/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,80069100	166.602,70973753	300.000,00		0,00	0,00	0,00
30/07/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,94058100	154.592,87708165	300.000,00		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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530121-883e9-083902-901129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR RPPS  
 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,86%	Rentabilidade Mês Anterior	9,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,49%	Rentabilidade Ano	-8,47%
Data Início	30/06/2020	Data Fim	31/07/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,56473600	VL Cota Data Fim	R\$ 1,70343600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 679.998,01 / 434.576.83565382	Saldo Bruto Final	R\$ 1.359.956,72 / 798.360,91305785
Aplicações	R\$ 600.000,00 / 363.784,07740403	Rendimento Bruto	R\$ 79.958,71
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.359.956,72
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
01/07/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,58946500	188.742,75306471	300.000,00		0,00	0,00	0,00
30/07/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,71388100	175.041,32433932	300.000,00		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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0515301-1-8326-1033902-91129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

**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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003351
Aplicações	103.671,24C	17.335,477288
Resgates	103.671,58D	17.335,462228
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,11C	0,018411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	0,01D	0,001675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	79.786,15C	13.341,625639
16 / 07	RESGATE	79.786,15D	13.341,570346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	23.885,09C	3.993,851648
29 / 07	RESGATE	23.885,42D	3.993,890205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50





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

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

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

**FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,82%	Rentabilidade Mês Anterior	8,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,43%	Rentabilidade Ano	-12,88%
Data Início	31/07/2020	Data Fim	31/08/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,70343600	VL Cota Data Fim	R\$ 1,62137800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.359.956,72 / 798.360,91305785	Saldo Bruto Final	R\$ 1.294.444,82 / 798.360,91305785
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -65.511,90
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.294.444,82
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 051530e1-a83e-4ae3-8002-9d1129185ce50


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,11C	0,018411
Aplicações	2.645.956,13C	442.411,177939
Resgates	2.645.961,94D	442.411,184610
Rendimento Bruto no Mês	5,77C	
iRRF	0,00	
iOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,011741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	APLICACAO	2.622.071,04C	438.417,626118
11 / 08	RESGATE	2.622.071,14D	438.416,688779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	5,71D	0,954079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	23.885,09C	3.993,551821
26 / 08	RESGATE	23.885,09D	3.993,541751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,3513-	2,6083	0,0000	1.029,700583	1.026,082813

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.939.091,96C	1.883,160987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.812,84D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.932.279,12C	1.883,160987
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****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,5572-	5,0594	9,2129	1,499934	1,491577

**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 08/2020	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.454.555,50C	27.637.586,382571
Aplicações	80.563,39C	54.081,730059
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	230.863,64D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.304.255,25C	27.691.668,112630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	APLICACAO	80.563,39C	54.081,730059

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

0,00

0,00

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

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,7915	4,7980	8,8426	2,307149	2,325411

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.582.388,58C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.356,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.610.744,61C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,8304-	No Ano(%) 0,5426	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2024	Cota em: 31/07/2020 3,567110	Cota em: 31/08/2020 3,501818
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.208.319,78C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223.459,77D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.984.860,01C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,7234-	2,5429	5,9415	2,936183	2,914943

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.888.210,61C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	339.183,77D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.549.026,84C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0965	No Ano(%) 2,8303	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8502	Cota em: 31/07/2020 2,590326	Cota em: 31/08/2020 2,592825
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.123.821,82C	44.829.809,786531
Aplicações	2.645.956,23C	1.020.734,210380
Resgates	1.606.418,96D	619.622,128608
Rendimento Bruto no Mês	112.505,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.275.865,00C	45.230.921,868302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 08	APLICACAO	2.622.071,14C	1.011.521,519324
26 / 08	APLICACAO	23.885,09C	9.212,691056
26 / 08	RESGATE	1.317.242,45D	508.072,095079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	43,66D	16,840043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	289.132,85D	111.533,193486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.090,59C	2.188,864247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.608,61D	1.606,597397
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.482,52C	582,266849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	4.462,47D	746,150244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	3.120,00D	521,673798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	549,00D	91,794191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	1.010,00D	168,873537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	64,84D	10,841315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	402,30D	67,264310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,7234-	2,5429	5,9415	2,936183	2,914943

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.545.826,17C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.182,32D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.534.643,85C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,9982590	0,00	3.338.302,15	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.338.302,15</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 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
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	5.135,63	-0,12 %	2,70 %	4,74 %	18,63 %	27,48 %

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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,16 %	2,12 %	3,88 %	10,40 %	17,95 %
IBX (MEDIO)	-2,68 %	-12,77 %	0,27 %	35,08 %	45,05 %
IBX Fechamento	-3,38 %	-13,46 %	-1,12 %	33,35 %	43,15 %
IBiX-50 Medio	-2,87 %	-13,43 %	-0,90 %	27,91 %	38,92 %
IBiX-50 Fechamento	-3,42 %	-14,10 %	-2,18 %	26,25 %	37,06 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,79 %	-13,42 %	-0,48 %	31,28 %	42,10 %
IBOVESPA Fechamento	-3,44 %	-14,07 %	-1,75 %	29,59 %	40,28 %
DOLAR COMERCIAL	5,15 %	35,74 %	32,20 %	32,31 %	73,85 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,74 %	9,64 %	13,02 %	18,62 %	29,16 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-



**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.342.470,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.338.302,15
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.338.302,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.338.302,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.168,64

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2020 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\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		18,0207340	185.479,17074		185.479,17074	3.342.470,79
31/08/20	SALDO FINAL		17,9982590	185.479,17074		185.479,17074	3.338.302,15
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.338.302,15

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	3.338.302,15
Valor Rendimento :	28.588,64	Base Trib. I.R. :	28.588,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.338.302,15		

Emissão em 02/09/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 31/07/2020 **a:** 31/08/2020

**Data/Hora:** 04/09/2020 14:01h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/07/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,7940306	606.579,064582	7.760.591,11	0,00	0,00	0,00	7.760.591,11
31/08/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,7489042	606.579,064582	7.733.218,38	0,00	0,00	0,00	7.733.218,38

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-27.372,73
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.733.218,38
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 31/07/2020 a: 31/08/2020

Data/Hora: 04/09/2020 14:01h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

## Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/07/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,6575206	175.015,251818	4.840.487,93	0,00	0,00	0,00	4.840.487,93
31/08/2020	saldo final	000000000	000000000	-	27,1529200	175.015,251818	4.752.175,13	0,00	0,00	0,00	4.752.175,13

## Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-88.312,80
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		
<b>Outras informações</b>			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.752.175,13
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 31/07/2020 **a:** 31/08/2020

**Data/Hora:** 04/09/2020 14:02h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
31/07/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	26.311,6164748	13,348007	351.207,64	0,00	0,00	0,00	351.207,64
31/08/2020	saldo final	000000000	000000000	-	25.835,1120782	13,348007	344.847,25	0,00	0,00	0,00	344.847,25

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-6.360,39
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	344.847,25
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041348998  
04/09/2020 13:52:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc> com Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cce50

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.714.933,16			1.216.782,746798		
17/08/2020	RESGATE	69.321,71			30.996,765229	2,236417558	1.185.785,981569
	Aplicação 13/02/2014	69.321,71			30.996,765229		
17/08/2020	RESGATE	933.585,32			417.446,785221	2,236417558	768.339,196348
	Aplicação 13/02/2014	933.585,32			417.446,785221		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.721.623,20			768.339,196348		768.339,196348

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.714.933,16  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 1.002.907,03  
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.597,07  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.597,07  
SALDO ATUAL = 1.721.623,20

### Valor da Cota

31/07/2020 2,231239031  
31/08/2020 2,240707238

### Rentabilidade

No mês 0,4243  
No ano 3,6929  
Últimos 12 meses 7,8727

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.416.906,87			2.372.542,058308		
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.422.571,34			2.372.542,058308		2.372.542,058308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.416.906,87  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.664,47  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.664,47  
SALDO ATUAL = 6.422.571,34

### Valor da Cota

31/07/2020 2,704654635  
31/08/2020 2,707042142

### Rentabilidade

No mês 0,0882  
No ano 2,7812  
Últimos 12 meses 4,7710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	12.617.066,70			8.380.930,089309		
31/08/2020	SALDO ATUAL	12.504.932,50			8.380.930,089309		8.380.930,089309

### Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm>  
Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc50

SALDO ANTERIOR	12.617.066,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-112.134,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-112.134,20
SALDO ATUAL =	12.504.932,50

#### Valor da Cota

31/07/2020	1,505449463
31/08/2020	1,492069778

#### Rentabilidade

No mês	-0,8887
No ano	2,6286
Últimos 12 meses	6,0533

#### BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/08/2020	APLICAÇÃO	1.002.907,03			962.506,837311	1,041973928	962.506,837311
31/08/2020	SALDO ATUAL	999.101,29			962.506,837311		962.506,837311

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.002.907,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.805,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.805,74
SALDO ATUAL =	999.101,29

#### Valor da Cota

31/07/2020	1,049014953
31/08/2020	1,038019942

#### Rentabilidade

No mês	-1,0481
No ano	3,8019
Últimos 12 meses	3,8019

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 08/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 6.901.876,85	Rendimento Bruto Mensal: - 99.202,72
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 6.802.674,13	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: - 18.516,61

### Rentabilidade (%)

Mês: -1,4373      Ano: 0,3363      Últimos 12 meses: 6,0076

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda á sexta feira, das 9h ás 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.



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente:** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 08/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 1.240.617,18	Rendimento Bruto Mensal: - 47.575,11
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.193.042,07	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: -3,8348	Ano: -0,5748	Últimos 12 meses: 11,5648
--------------	--------------	---------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### 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 á sexta feira, das 9h ás 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.

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://steidoc.pe.gov.br/epi/steidoc/steidoc\_documento:05f5c4eb-83c4-4aeb-8052-d129185c0000

### Extrato Mensal

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.298.259,55	1.300.486,62	44,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.714.403,90	1.650.478,28	55,92%
Total		3.012.663,45	2.950.964,90	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-42  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

### BRADESCO FI RF 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
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	12,20042220	106.411,03500000	1.298.259,55	0,00	0,00	1.298.259,55
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	12,22135110	106.411,03500000	1.300.486,62	0,00	0,00	1.300.486,62
					<b>Rendimento Bruto</b>			<b>2.227,07</b>

#### 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	12,22135110	106.411,03500000	1.300.486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.486,62

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	3,34511900	512.509,09127060	1.714.403,90	0,00	0,00	1.714.403,90
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	3,22038830	512.509,09127060	1.650.478,28	0,00	0,00	1.650.478,28
					<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(63.925,62)</b>

#### 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	3,22038830	512.509,09127060	1.650.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.478,28

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:33:48

(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 CAMARAGIBE -  
 AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
 54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

### Extrato Mensal

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### 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 RF 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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17%	0,27%	1,60%	3,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(3,73%)	7,33%	(2,78%)	3,80%
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,80%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,07%)	(1,75%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,48%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,35%
PTAXV	5,15%	(4,98%)	35,74%	32,20%

### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.  
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
 Telefone: (11) 3847-9090

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






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1366-	0,2226	5,5687	3,361205	3,356613

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.412.624,33C	1.015.297,888789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.662,24D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.407.962,09C	1.015.297,888789
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


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


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 04/09/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0227	1,8699	4,3096	1.178,038536	1.178,306170

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.353.496,83C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	534,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.354.031,51C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



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

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

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

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,82%	Rentabilidade Mês Anterior	8,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,14%	Rentabilidade Ano	-13,31%
Data Início	31/07/2020	Data Fim	31/08/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,91859100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,84526300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.723.181,42 / 1.419.365,26701616	Saldo Bruto Final	R\$ 2.619.102,21 / 1.419.365,26701616
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -104.079,21
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\$ 2.619.102,21
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 051530e1-a83e-4ae3-8002-9d1129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5856-	No Ano(%) 2,0074	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2020 1.026,082813	Cota em: 30/09/2020 1.020,074013
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.932.279,12C	1.883,160987
Aplicações	1.500.000,00C	1.464,874802
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.034,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.415.244,30C	3.348,035789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	1.000.000,00C	973,676523
29 / 09	APLICACAO	500.000,00C	491,198278

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,5032-	4,5307	6,4093	1,491577	1,484072

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.304.255,25C	27.691.668,112630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	207.825,98D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.096.429,27C	27.691.668,112630
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0367	4,8364	7,3534	2,325411	2,326265

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.610.744,61C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.326,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.612.070,64C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,5333-	No Ano(%) 0,9990-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6751	Cota em: 31/08/2020 3,501818	Cota em: 30/09/2020 3,448124
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.984.860,01C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183.766,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.801.094,00C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6081-	No Ano(%) 1,9194	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,8000	Cota em: 31/08/2020 2,914943	Cota em: 30/09/2020 2,897217
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.549.026,84C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	283.068,33D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.265.958,51C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1333	No Ano(%) 2,9674	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3361	Cota em: 31/08/2020 2,592825	Cota em: 30/09/2020 2,596282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.275.865,00C	45.230.921,868302
Aplicações	2.762.177,93C	1.064.302,688719
Resgates	11.491.963,83D	4.428.651,126961
Rendimento Bruto no Mês	151.351,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.697.431,01C	41.866.573,430060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	20.000,00D	7.712,059517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	3.900.000,00D	1.503.839,996221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	1.985.819,26C	765.155,094793
18 / 09	APLICACAO	81.610,84C	31.447,615847
18 / 09	APLICACAO	636.870,40C	245.409,257934
22 / 09	APLICACAO	23.909,25C	9.209,729569
25 / 09	APLICACAO	33.968,18C	13.080,990573
28 / 09	RESGATE	1.305.944,60D	503.041,138936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	291.019,23D	112.098,664805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	2.575.000,00D	992.057,758887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	2.400.000,00D	924.636,359645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECAM	08.329.025/0001-45	006.00000100-7	09/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.275.865,00C	45.230.921,868302
Aplicações	2.762.177,93C	1.064.302,688719
Resgates	11.491.963,83D	4.428.651,126961
Rendimento Bruto no Mês	151.351,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.697.431,01C	41.866.573,430060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	RESGATE	1.000.000,00D	385.265,148946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.482,52C	582,266849
Aplicações	12.724,14C	2.127,432542
Resgates	1.483,51D	248,030871
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.723,81C	2.461,668521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	12.724,14C	2.127,432542
04 / 09	RESGATE	283,43D	47,388230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	64,84D	10,840823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	450,56D	75,329961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	150,00D	25,078774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	534,68D	89,393081
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6081-	No Ano(%) 1,9194	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,8000	Cota em: 31/08/2020 2,914943	Cota em: 30/09/2020 2,897217
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.534.643,85C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.332,29D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.525.311,56C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	93.021,81074	10,8180270	0,00	1.006.312,46	21,68%
MOMENTO 30	6.220,58519	24,5820650	0,00	152.914,82	3,29%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,9569980	0,00	3.330.649,09	71,74%
ITAÚ OLIMPO FICFIA	14.171,78395	10,7719510	0,00	152.657,76	3,29%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>4.642.534,13</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 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\$ Miihões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	421,45	-1,67 %	0,38 %	3,18 %	37,20 %	40,10 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.346,01	-4,00 %	-11,63 %	-0,77 %	43,28 %	50,76 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	5.103,54	-0,23 %	2,47 %	3,69 %	17,87 %	25,30 %
ITAÚ OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-4,20 %	-13,27 %	-3,26 %	-	-

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.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,16 %	2,29 %	3,56 %	10,06 %	17,39 %
IBX (MÉDIO)	-5,74 %	-17,78 %	-8,67 %	23,25 %	30,71 %
IBX Fechamento	-4,58 %	-17,42 %	-8,59 %	23,26 %	30,47 %
IBrX-50 Médio	-5,76 %	-18,41 %	-10,09 %	16,15 %	24,86 %
IBrX-50 Fechamento	-4,62 %	-18,06 %	-10,02 %	16,09 %	24,57 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-5,95 %	-18,57 %	-9,77 %	19,22 %	27,56 %
IBOVESPA Fechamento	-4,80 %	-18,20 %	-9,68 %	19,23 %	27,34 %
DOLAR COMERCIAL	3,10 %	39,94 %	35,45 %	40,88 %	78,05 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	4,34 %	14,40 %	17,94 %	21,91 %	34,14 %
TAXA REFERENCIAL	*	*	*	*	*



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

**ITAU OLIMPO FICFIA**  
CNPJ 32.246.546/0001-13

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/05/2019: 1,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/05/2019  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/05/2019

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	14.171,78395	150.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	14.171,78395	152.657,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		152.657,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.657,76

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		11,2444040				
29/09/20	APLICACAO		10,5844120	14.171,78395	150.000,00	14.171,78395	
30/09/20	SALDO FINAL		10,7719510	14.171,78395		14.171,78395	152.657,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						152.657,76

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 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 :	152.657,76
Valor Rendimento :	2.657,76	Base Trib. I.R. :	2.657,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	152.657,76		

Emissão em 02/10/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



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

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

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 01/10/2012

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	93.021,81074	1.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.006.312,46
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.006.312,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.006.312,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.312,46

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		11,0015380				
29/09/20	APLICACAO		10,7501670	93.021,81074	1.000.000,00	93.021,81074	
30/09/20	SALDO FINAL		10,8180270	93.021,81074			1.006.312,46
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.006.312,46

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 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 :	29/09/2020	Cota última Tributação :	10,7501670	Saldo Bruto :	1.006.312,46
Valor Rendimento :	6.312,46	Base Trib. I.R. :	6.312,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.006.312,46		

Emissão em 02/10/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.e-tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50





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

**ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI**  
CNPJ 16.718.302/0001-30

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012  
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 31/10/2012

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	6.220,58519	150.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	6.220,58519	152.914,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		152.914,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.914,82

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		25,6064220				
29/09/20	APLICACAO		24,1134870	6.220,58519	150.000,00	6.220,58519	
30/09/20	SALDO FINAL		24,5820650	6.220,58519		6.220,58519	152.914,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						152.914,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 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 :	152.914,82
Valor Rendimento :	2.914,82	Base Trib. I.R. :	2.914,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	152.914,82		

Emissão em 02/10/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
CNPJ 21.838.150/0001-49

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.338.302,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.330.649,09
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.330.649,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.330.649,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.653,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		17,9982590	185.479,17074		185.479,17074	3.338.302,15
30/09/20	SALDO FINAL		17,9569980	185.479,17074		185.479,17074	3.330.649,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.330.649,09

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	3.330.649,09
Valor Rendimento :	20.935,59	Base Trib. I.R. :	20.935,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.330.649,09		

Emissão em 02/10/2020

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 01/09/2020 a: 30/09/2020

**Data/Hora:** 01/10/2020 12:09h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** ATIVO RENDA FIXA, - **CNPJ:** 26.507.132/0001-06

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/08/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,7489042	606.579,064582	7.733.218,38	0,00	0,00	0,00	7.733.218,38
30/09/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,7202043	606.579,064582	7.715.809,62	0,00	0,00	0,00	7.715.809,62

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-17.408,76
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.715.809,62
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 01/09/2020 a: 30/09/2020

**Data/Hora:** 01/10/2020 12:10h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** IMA-B INST TIT PUB RF LP, - **CNPJ:** 14.504.578/0001-90

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/08/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,1529200	175.015,251818	4.752.175,13	0,00	0,00	0,00	4.752.175,13
30/09/2020	saldo final	000000000	000000000	-	26,7352346	175.015,251818	4.679.073,81	0,00	0,00	0,00	4.679.073,81

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	-73.101,32
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	4.679.073,81
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 01/09/2020 a: 30/09/2020

**Data/Hora:** 01/10/2020 12:10h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
31/08/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	25.835,1120782	13,348007	344.847,25	0,00	0,00	0,00	344.847,25
30/09/2020	aplicacao	000000001	000000020	30/09/2020	24.730,7661740	6,065320	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30/09/2020	saldo final	000000000	000000000	-	24.730,7661740	19,413327	480.106,45	0,00	0,00	0,00	480.106,45

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	150.000,00	<b>Valorização:</b>	-14.740,80
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	480.106,45
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011218926  
01/10/2020 12:28:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stecc.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129189ce508

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		0,00				
02/09/2020	APLICAÇÃO	1.000.000,00			49.927,446832	20,029063440	49.927,446832
30/09/2020	SALDO ATUAL	997.496,33			49.927,446832		49.927,446832

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 1.000.000,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.503,67  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.503,67  
SALDO ATUAL = 997.496,33

### Valor da Cota

31/08/2020 20,009660775  
30/09/2020 19,978917197

### Rentabilidade

No mês -0,1536  
No ano 4,3015  
Últimos 12 meses 6,9477

### BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.721.623,20			768.339,196348		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.719.826,71			768.339,196348		768.339,196348

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.721.623,20  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.796,49  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.796,49  
SALDO ATUAL = 1.719.826,71

### Valor da Cota

31/08/2020 2,240707238  
30/09/2020 2,238369095

### Rentabilidade

No mês -0,1043  
No ano 3,5847  
Últimos 12 meses 6,1885

### AAAs Retorno Total - CNPJAAAs RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		0,00				
03/09/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			101.334,716846	1,233535790	101.334,716846
30/09/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			107.683,914602	1,160804754	209.018,631448
30/09/2020	SALDO ATUAL	242.629,82			209.018,631448		209.018,631448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00



APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.370,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.370,18
SALDO ATUAL =	242.629,82

Valor da Cota	
31/08/2020	1,227075539
30/09/2020	1,160804754

Rentabilidade	
No mês	-5,4007
No ano	-19,8043
Últimos 12 meses	-6,8150

#### Ativos Governança - CNPJ ATIVOS GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/09/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			46.352,710755	2,696713913	46.352,710755
30/09/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			49.427,451148	2,528959052	95.780,161903
30/09/2020	SALDO ATUAL	242.224,11			95.780,161903		95.780,161903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.775,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.775,89
SALDO ATUAL =	242.224,11

Valor da Cota	
31/08/2020	2,663309524
30/09/2020	2,528959052

Rentabilidade	
No mês	-5,0444
No ano	-17,7838
Últimos 12 meses	-8,1977

#### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.422.571,34			2.372.542,058308		
02/09/2020	RESGATE	4.500.000,00			1.661.999,344695	2,707582295	710.542,713613
	Aplicação 13/04/2010	4.463.178,44			1.648.399,919751		
	Aplicação 31/05/2010	30.128,24			11.127,357888		
	Aplicação 18/09/2014	6.693,32			2.472,067056		
29/09/2020	RESGATE	500.000,00			184.650,803367	2,707813835	525.891,910246
	Aplicação 18/09/2014	95.525,68			35.277,788363		
	Aplicação 05/03/2015	103.572,57			38.249,515470		
	Aplicação 20/08/2015	100.263,48			37.027,465563		
	Aplicação 01/10/2015	30.722,30			11.345,793000		
	Aplicação 18/02/2016	104.921,40			38.747,640356		
	Aplicação 17/08/2016	64.994,57			24.002,600615		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.424.220,18			525.891,910246		525.891,910246

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.422.571,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,84
SALDO ATUAL =	1.424.220,18

**Valor da Cota**

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

**Rentabilidade**

No mÃs	0,0427
No ano	2,8252
Ãltimos 12 meses	4,1706

**Ães AlocaÃo - CNPJÃES ALOCAÃO**

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/09/2020	APLICAÃO	125.000,00			69.884,913211	1,788655008	69.884,913211
30/09/2020	APLICAÃO	125.000,00			73.829,799290	1,693083297	143.714,712501
30/09/2020	SALDO ATUAL	243.320,98			143.714,712501		143.714,712501

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÃES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.679,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-6.679,02
SALDO ATUAL =	243.320,98

**Valor da Cota**

31/08/2020	1,770605710
30/09/2020	1,693083297

**Rentabilidade**

No mÃs	-4,3782
No ano	-21,5919
Ãltimos 12 meses	-12,2437

**BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC**

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	12.504.932,50			8.380.930,089309		
30/09/2020	SALDO ATUAL	12.410.826,68			8.380.930,089309		8.380.930,089309

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	12.504.932,50
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-94.105,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-94.105,82
SALDO ATUAL =	12.410.826,68

**Valor da Cota**

31/08/2020	1,492069778
30/09/2020	1,480841213

**Rentabilidade**

No mÃs	-0,7525
No ano	1,8563
Ãltimos 12 meses	3,7008

**Ães Valor - CNPJÃES VALOR**

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/09/2020	APLICAÃO	125.000,00			97.533,881477	1,281605921	97.533,881477
30/09/2020	APLICAÃO	125.000,00			104.121,589914	1,200519509	201.655,471391
30/09/2020	SALDO ATUAL	242.091,33			201.655,471391		201.655,471391

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.htm> com o código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.908,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.908,67
SALDO ATUAL =	242.091,33

#### Valor da Cota

31/08/2020	1,260658429
30/09/2020	1,200519509

#### Rentabilidade

No mÃs	-4,7704
No ano	-19,9510
Ãltimos 12 meses	-9,2580

#### BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	999.101,29			962.506,837311		
02/09/2020	APLICAÃO	3.000.000,00			2.885.807,603305	1,039570343	3.848.314,440616
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.959.542,23			3.848.314,440616		3.848.314,440616

#### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	999.101,29
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.559,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.559,06
SALDO ATUAL =	3.959.542,23

#### Valor da Cota

31/08/2020	1,038019942
30/09/2020	1,028902989

#### Rentabilidade

No mÃs	-0,8783
No ano	2,8902
Ãltimos 12 meses	2,8902

TransaÃo efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 09/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 6.802.674,13	Rendimento Bruto Mensal: - 87.660,73
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 6.715.013,40	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: - 18.516,61

### Rentabilidade (%)

Mês: -1,2886      Ano: -0,9567      Últimos 12 meses: 1,8030

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda á sexta feira, das 9h ás 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.



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Bom-dia PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA  
Último acesso: 01/10/2020 12:47 - Acesso n.º 19 - Tempo Restante 17:08

Terça-Feira, 13 de Outubro de 2020


 Não há mensagens novas

- Saldos
- Extratos
- Conta Corrente - no dia
- Conta Corrente - 5 dias
- Conta Corrente - no período
- Poupança
- Fundo de Investimento
- Informe de Rendimentos
- Fundos Mútuos de Privatização
- Consolidado
- Consolidado de Tarifas
- Consolidado de Encargos
- Carteira de Clientes
- Lançamentos Futuros
- Pacote de Tarifas
- Cobrança
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Crédito
- Investimentos
- Giro BNB Digital
- Pagamentos
- Transferências
- Agendamento
- Comprovantes
- Transações
- Outras Opções
- Nordeste Empresarial
- Débito Automático
- Dispositivos
- DDA
- Saque Sem Cartão
- Simuladores de Financiamento
- Fale Conosco

## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Conta Corrente : 34-8

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPREGAM

Mês/Ano: 09/2020

Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - GNPJ: 08.266.261/0001-60

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$
31/08/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,283647	6.802.674,13	0,00	0,00
30/09/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,228447	6.715.013,40	0,00	0,00

[« Voltar](#)   [Resumos](#)

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesso em: https://ste.cce.pe.gov.br/np/validarDoc.shtm Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 09/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 1.193.042,07	Rendimento Bruto Mensal: - 64.289,25
Total das Aplicações: 200.000,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.328.752,82	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: -5,5050	Ano: -6,0482	Últimos 12 meses: 2,6528
--------------	--------------	--------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda á sexta feira, das 9h ás 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.



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Bom-dia PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA  
Último acesso: 01/10/2020 12:47 - Acesso n.º 19 - Tempo Restante 18:28

Terça-Feira, 13 de Outubro de 2020


 Não há mensagens novas

- Saldos
- Extratos
- Conta Corrente - no dia
- Conta Corrente - 5 dias
- Conta Corrente - no período
- Poupança
- Fundo de Investimento
- Informe de Rendimentos
- Fundos Mútuos de Privatização
- Consolidado
- Consolidado de Tarifas
- Consolidado de Encargos
- Carteira de Clientes
- Lançamentos Futuros
- Pacote de Tarifas
- Cobrança**
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Crédito
- Investimentos
- Giro BNB Digital
- Pagamentos
- Transferências
- Agendamento
- Comprovantes
- Transações
- Outras Opções
- Nordeste Empresarial
- Débito Automático
- Dispositivos
- DDA
- Saque Sem Cartão
- Simuladores de Financiamento
- Fale Conosco

## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARACIBE

Conta Corrente : 34-8

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GAMARAGIBE FUNPRECAM

Mês/Ano: 09/2020

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$
31/08/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	10.003,355	119,264194	1.193.042,07	0,00	0,00
29/09/2020	APLICAÇÕES EM FUNDOS	1.786,963	111,921711	200.000,00	0,00	0,00
30/09/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	11.790,318	112,698641	1.328.752,82	0,00	0,00

[« Voltar](#)   [Resumos](#)

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesso em: https://sede.tec.pe.gov.br/validarDoc.shtm Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



Empresa: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM | CNPJ: 008.329.025/0001-45

Conta: 1904 | 28415 - 7

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Modalidade: CDB FACIL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

Op	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
A	29/09/2020	1.260.019.608.320	29/09/2020	14/09/2023	500.000,00
		Valor Resgate Bruto (R\$): 500.000,00		Taxa (%): POS - 90,8000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 500.000,00		IR (R\$): 0,00	
R	30/09/2020	1.260.019.608.320	29/09/2020	30/09/2020	250.016,95
		Valor Resgate Bruto (R\$): 250.033,91		Taxa (%): POS - 90,8000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 16,96		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 250.033,91		IR (R\$): 0,00	
<b>Total de Aplicações</b>					<b>500.000,00</b>
		Valor Total Resgate Bruto (R\$): 500.000,00		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 500.000,00		IR (R\$)*: 0,00	
<b>Total de Resgates</b>					<b>250.016,95</b>
		Valor Total Resgate Bruto (R\$): 250.033,91		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 16,96		IOF*: 0,00	
		Valor Renda Líquido (R\$): 250.033,91		IR (R\$)*: 0,00	

**Operação: A - Aplicação R - Resgate**

\*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da IOF.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -  
AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.cad.pe.gov.br/epi/...  
Documento: 05f530d1-1a4e3-8b02-d19185cd50

**Extrato Mensal** Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.300.486,62	1.301.964,30	42,18%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	0,00	176.794,09	5,7%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.650.478,28	1.607.667,12	52,09%
<b>Total</b>		<b>2.950.964,90</b>	<b>3.086.425,51</b>	<b>100,00%</b>

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

### BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	12,22135110	106.411,03500000	1.300.486,62	0,00	0,00	1.300.486,62
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	12,23523760	106.411,03500000	1.301.964,30	0,00	0,00	1.301.964,30
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>1.477,68</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
12071821	11/10/2016	1.000.000,00	12,23523760	106.411,03500000	1.301.964,30	0,00	0,00	1.301.964,30

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	3,22038830	512.509,09127060	1.650.478,28	0,00	0,00	1.650.478,28
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	3,13685580	512.509,09127060	1.607.667,12	0,00	0,00	1.607.667,12
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(42.811,16)</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,13685580	512.509,09127060	1.607.667,12	0,00	0,00	1.607.667,12

Mensagem

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00  
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 08:08:09

(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 CAMARAGIBE -  
 AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
 54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://steceid.pe.gov.br/epp/validar/051530c1-4874-4e30-b60e-9d1291855435

**Extrato Mensal** Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**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
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	1,94721420	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2020	Aplicação	29/09/2020	1,84485340	94.858,48577450	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	1,86376670	94.858,48577450	176.794,09	0,00	0,00	176.794,09
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>1.794,09</b>			

**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	1,86376670	94.858,48577450	176.794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.794,09

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 RF 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	175.000,00	94.858,48577450	0,00	0,00000000	0,00	0,00

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11%	0,17%	1,71%	2,90%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(4,29%)	(2,94%)	(15,70%)	(6,45%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,59%)	(3,73%)	(5,30%)	(2,47%)
CDI	0,16%	0,16%	2,29%	3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80%)	(3,44%)	(18,20%)	(9,68%)
IBOVESPA MÉDIO	(5,95%)	(2,79%)	(18,57%)	(9,77%)
IPCA	0,24%	0,36%	1,86%	2,44%
PTAXV	3,10%	5,15%	39,94%	35,45%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
 Telefone: (11) 3847-9090

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 08:08:09

(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 CAMARAGIBE -  
AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

**Extrato Mensal****Período: 31/08/2020 a 30/09/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steceid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 08:08:09

- (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.



## Posição Consolidada Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

Depositário /  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**  
CNPJ da Empresa: **008.329.025/0001-45**  
Conta: **01904-6 | 0028415-7**  
Data da emissão: **02/10/2020**  
Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**  
CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**  
Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**  
Cota em: **31/08/2020 - 2,7687668**  
**30/09/2020 - 2,6384287**  
Rentabilidade  
no mês: **-4,71%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	250.033,91	94.766,21825	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	250.033,91	94.766,21825	250.033,91	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do  
Mês

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência  
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Faixa  
**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.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9094-	No Ano(%) 0,6888-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0508	Cota em: 31/08/2020 3,356613	Cota em: 30/09/2020 3,326089
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.407.962,09C	1.015.297,888789
Aplicações	600.000,00C	179.495,903027
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.971,59D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.973.990,50C	1.194.793,791817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	300.000,00C	89.299,880010
30 / 09	APLICACAO	300.000,00C	90.196,023016

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 02/10/2020
Fundo FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCA	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
5,0765-	0,0750-	8,6710	1,261275	1,197247

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000.000,00C	1.610.877,180964
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.382,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.928.617,87C	1.610.877,180964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	1.000.000,00C	774.413,381863
29 / 09	APLICACAO	1.000.000,00C	836.463,799101

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,4468-	1,4148	2,9690	1.178,306170	1.173,041853

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.354.031,51C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.517,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.343.514,41C	1.997,809715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**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.

**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68**

**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**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,99%	Rentabilidade Mês Anterior	15,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	61,21%	Rentabilidade Ano	52,76%
Data Início	31/08/2020	Data Fim	30/09/2020
VL Cota Data Início	R\$ 5,28635600	VL Cota Data Fim	R\$ 5,18093100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.040.557,58 / 393.859,24699704
Aplicações	R\$ 2.000.000,00 / 393.859,24699704	Rendimento Bruto	R\$ 40.557,58
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\$ 2.040.557,58
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
03/09/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	4,97899500	200.843,74457094	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	5,18093100	193.015,50242610	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0515301-1-88369-902-91129185cc50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS  
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,93%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,98%	Rentabilidade Ano	-17,58%
Data Início	31/08/2020	Data Fim	30/09/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,84526300	VL Cota Data Fim	R\$ 1,75434900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.619.102,21 / 1.419.365,26701616	Saldo Bruto Final	R\$ 3.069.723,64 / 1.749.779,34885675
Aplicações	R\$ 600.000,00 / 330.414,08184059	Rendimento Bruto	R\$ -149.378,57
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\$ 3.069.723,64
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
03/09/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,88193400	159.410,47879468	300.000,00		0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,75434900	171.003,60304591	300.000,00		0,00	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0515301-1-88369-902-911291850050



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

### FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

#### Fundo

FIC ACOES VALOR RPPS  
CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,90%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,02%	Rentabilidade Ano	-15,40%
Data Início	31/08/2020	Data Fim	30/09/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,62137800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,57442800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.294.444,82 / 798.360,91305785	Saldo Bruto Final	R\$ 1.844.395,36 / 1.171.470,12148455
Aplicações	R\$ 600.000,00 / 373.109,20842670	Rendimento Bruto	R\$ -50.049,46
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.844.395,36
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
03/09/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,64326100	182.563,81670349	300.000,00		0,00	0,00	0,00
30/09/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,57442800	190.545,39172321	300.000,00		0,00	0,00	0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 05153011-483e91-003902-91129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,011741
Aplicações	2.416.318,50C	403.993,168381
Resgates	2.416.326,76D	403.993,101300
Rendimento Bruto no Mês	8,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,47C	0,078821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	APLICACAO	1.985.814,88C	332.016,936783
14 / 09	RESGATE	1.985.819,26D	332.016,334292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	81.607,18C	13.644,121071
18 / 09	RESGATE	81.610,84D	13.644,706786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	23.909,09C	3.997,407521
22 / 09	RESGATE	23.909,25D	3.997,424325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	33.968,12C	5.679,157492
25 / 09	RESGATE	33.968,18D	5.679,155801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	291.019,23C	48.655,545513
29 / 09	RESGATE	291.019,23D	48.655,480093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,47C	0,078821
Aplicações	5.049.411,96C	844.182,189507
Resgates	5.049.471,41D	844.182,241562
Rendimento Bruto no Mês	59,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,16C	0,026766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	APLICACAO	1.800.619,20C	301.040,841875
09 / 10	APLICACAO	804.974,89C	134.580,263665
13 / 10	RESGATE	2.605.613,21D	435.617,031215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	2.419.956,78C	404.572,077140
16 / 10	RESGATE	2.419.956,78D	404.569,506299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	23.861,09C	3.989,006826
26 / 10	RESGATE	23.901,42D	3.995,704047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 05/11/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1165-	No Ano(%) 1,8886	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/09/2020 1.020,074013	Cota em: 30/10/2020 1.018,885878
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.415.244,30C	3.348,035789
Aplicações	837.783,59C	822,039017
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.197,55D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.248.830,34C	4.170,074806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	APLICACAO	337.783,59C	331,765566
27 / 10	APLICACAO	500.000,00C	490,273451

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 05/11/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1078-	4,4180	4,5071	1,484072	1,482472

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.096.429,27C	27.691.668,112630
Aplicações	106.074,61C	71.561,269805
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.293,69D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.158.210,19C	27.763.229,382435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	APLICACAO	26.926,82C	18.175,486722
16 / 10	APLICACAO	55.246,37C	37.291,060154
26 / 10	APLICACAO	23.901,42C	16.094,722927

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 05/11/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1528	4,9966	6,1622	2,326265	2,329819

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.612.070,64C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.518,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.617.589,06C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 05/11/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1935	No Ano(%) 0,8074-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4067-	Cota em: 30/09/2020 3,448124	Cota em: 30/10/2020 3,454797
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.801.094,00C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.838,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.823.932,13C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 05/11/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0272	1,9471	2,1015	2,897217	2,898006

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.265.958,51C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.599,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.278.558,13C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 05/11/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1429	No Ano(%) 3,1145	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,8549	Cota em: 30/09/2020 2,596282	Cota em: 30/10/2020 2,599992
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.697.431,01C	41.866.573,430060
Aplicações	2.605.613,21C	1.003.103,001170
Resgates	6.586.640,59D	2.534.135,197519
Rendimento Bruto no Mês	155.680,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.872.084,49C	40.335.541,233712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 10	APLICACAO	2.605.613,21C	1.003.103,001170
27 / 10	RESGATE	1.575.000,00D	605.963,370456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	1.316.390,60D	506.466,340279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	295.249,99D	113.594,082334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	3.400.000,00D	1.308.111,404448
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/11/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.723,81C	2.461,668521
Aplicações	740,00C	123,713546
Resgates	8.960,55D	1.498,029060
Rendimento Bruto no Mês	1,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.504,47C	1.087,353007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	288,01D	48,152114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	6.578,46D	1.099,796772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	740,00C	123,713546
	RESGATE	1.455,35D	
21 / 10	IRRF	0,00	243,301533
	IOF	0,00	
	RESGATE	151,28D	
26 / 10	IRRF	0,00	25,290104
	IOF	0,00	
	RESGATE	487,45D	
27 / 10	IRRF	0,00	81,488535
	IOF	0,00	
	RESGATE	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

[IMPRIMIR](#)
[RETOURNAR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 05/11/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0272	1,9471	2,1015	2,897217	2,898006

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.525.311,56C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	415,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.525.726,95C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/10/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	93.021,81074	10,8179730	0,00	1.006.307,43	18,57%
MOMENTO 30	12.132,52613	24,1449900	0,00	292.939,71	5,41%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,9709330	0,00	3.333.233,75	61,52%
ITAÚ OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,6167130	0,00	292.922,08	5,41%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	11,2360980	0,00	492.336,71	9,09%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>5.417.739,68</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	450,28	-	0,38 %	-0,41 %	28,07 %	40,76 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.444,15	-1,78 %	-13,20 %	-3,69 %	23,76 %	48,94 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	5.057,11	0,08 %	2,55 %	3,26 %	17,36 %	25,35 %
ITAÚ OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-1,44 %	-14,52 %	-7,04 %	-	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-0,57 %	-10,66 %	-1,49 %	-	-

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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
 Correio eletrônico: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,16 %	2,45 %	3,22 %	9,63 %	16,82 %
IBX (MEDIO)	0,08 %	-17,71 %	-10,24 %	12,38 %	30,38 %
IBX Fechamento	-0,55 %	-17,87 %	-11,05 %	11,01 %	29,92 %
IBrX-50 Medio	0,07 %	-18,36 %	-11,57 %	6,62 %	24,37 %
IBrX-50 Fechamento	-0,54 %	-18,50 %	-12,42 %	5,25 %	23,91 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,09 %	-18,64 %	-11,58 %	8,78 %	26,82 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-0,69 %	-18,76 %	-12,37 %	7,47 %	26,44 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	43,20 %	44,15 %	55,25 %	76,14 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	3,23 %	18,10 %	20,93 %	24,74 %	38,21 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-





Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**ITAU OLIMPO FICFIA**  
CNPJ 32.246.546/0001-13

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/05/2019: 1,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/05/2019  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/05/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	14.171,78395	152.657,76
APLICACOES	13.418,87299	150.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	292.922,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		292.922,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.735,68-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		10,7719510	14.171,78395		14.171,78395	152.657,76
27/10/20	APLICACAO		11,1782860	13.418,87299	150.000,00	27.590,65694	
30/10/20	SALDO FINAL		10,6167130	27.590,65694		27.590,65694	292.922,08
	TOTAL LIQ. P/RESG *						292.922,08

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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 :	150.457,76
Valor Rendimento :	3.635,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.457,76		

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 :	142.464,32
Valor Rendimento :	3.442,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.464,32		

Emissão em 04/11/2020

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://stc.eite.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185cc50

**ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA**  
 CNPJ 32.665.845/0001-92

Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019  
 Taxa: 10,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.  
 Performance a partir de 13/06/2019  
 Taxa: 10,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	43.817,41057	500.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	492.336,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		492.336,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.663,29

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		11,3000330				
01/10/20	APLICACAO		11,4201050	21.891,21729	250.000,00	21.891,21729	
28/10/20	APLICACAO		11,4018880	21.926,19328	250.000,00	43.817,41057	
30/10/20	SALDO FINAL		11,2360980	43.817,41057		43.817,41057	492.336,71
	TOTAL LIQ. P/RESG *						492.336,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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 :	245.971,86
Valor Rendimento :	3.828,58	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	245.971,86		
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 :	246.364,85
Valor Rendimento :	3.834,69	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	246.364,85		

Emissão em 04/11/2020

Relatório para simples conferência  
 Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI**  
CNPJ 05.073.656/0001-58

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	93.021,81074	1.006.312,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.006.307,43
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.006.307,43
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.006.307,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5,03-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		10,8180270	93.021,81074		93.021,81074	1.006.312,46
30/10/20	SALDO FINAL		10,8179730	93.021,81074		93.021,81074	1.006.307,43
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.006.307,43

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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 :	29/09/2020	Cota última Tributação :	10,7501670	Saldo Bruto :	1.006.307,43
Valor Rendimento :	6.307,43	Base Trib. I.R. :	6.307,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.006.307,43		

Emissão em 04/11/2020

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI**  
CNPJ 16.718.302/0001-30

Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012  
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 31/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	6.220,58519	152.914,82
APLICACOES	5.911,94094	150.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	292.939,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		292.939,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.975,11-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		24,5820650	6.220,58519		6.220,58519	152.914,82
27/10/20	APLICACAO		25,3723780	5.911,94094	150.000,00	12.132,52613	
30/10/20	SALDO FINAL		24,1449900	12.132,52613		12.132,52613	292.939,71
	TOTAL LIQ. P/RESG *						292.939,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 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 :	150.195,96
Valor Rendimento :	3.619,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.195,96		

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 :	142.743,75
Valor Rendimento :	3.440,33-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.743,75		

Emissão em 04/11/2020

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.330.649,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.333.233,75
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.333.233,75
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.333.233,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.584,66

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		17,9569980	185.479,17074		185.479,17074	3.330.649,09
30/10/20	SALDO FINAL		17,9709330	185.479,17074		185.479,17074	3.333.233,75
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.333.233,75

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.10.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	3.333.233,75
Valor Rendimento :	23.520,24	Base Trib. I.R. :	23.520,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.333.233,75		

Emissão em 04/11/2020

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/09/2020 a: 31/10/2020

 Data/Hora: **04/11/2020 11:02h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** ATIVO RENDA FIXA, - **CNPJ:** 26.507.132/0001-06

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/09/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,7202043	606.579,064582	7.715.809,62	0,00	0,00	0,00	7.715.809,62
30/10/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,7205714	606.579,064582	7.716.032,30	0,00	0,00	0,00	7.716.032,30

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	222,68
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.716.032,30
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/09/2020 a: 31/10/2020

 Data/Hora: **04/11/2020 10:59h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** IMA-B INST TIT PUB RF LP, - **CNPJ:** 14.504.578/0001-90

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/09/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	26,7352346	175.015,251818	4.679.073,81	0,00	0,00	0,00	4.679.073,81
30/10/2020	saldo final	000000000	000000000	-	26,7854028	175.015,251818	4.687.854,01	0,00	0,00	0,00	4.687.854,01

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	8.780,20
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	4.687.854,01
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/09/2020 a: 31/10/2020

 Data/Hora: **04/11/2020 10:54h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
30/09/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	24.730,7661740	19,413327	480.106,45	0,00	0,00	0,00	480.106,45
28/10/2020	aplicacao	000000001	000000034	28/10/2020	24.691,3294894	6,075008	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30/10/2020	saldo final	000000000	000000000	-	24.249,6950324	25,488335	618.084,34	0,00	0,00	0,00	618.084,34

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	150.000,00	<b>Valorização:</b>	-12.022,11
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	618.084,34
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413207627  
04/11/2020 13:29:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: [https://steccode.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:051530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc40](https://steccode.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:051530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc40)

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	997.496,33			49.927,446832		
30/10/2020	SALDO ATUAL	999.358,36			49.927,446832		49.927,446832

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 997.496,33  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.862,03  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.862,03  
SALDO ATUAL = 999.358,36

### Valor da Cota

30/09/2020 19,978917197  
30/10/2020 20,016211993

### Rentabilidade

No mês 0,1866  
No ano 4,4962  
Últimos 12 meses 5,4171

### BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.719.826,71			768.339,196348		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.724.757,80			768.339,196348		768.339,196348

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.719.826,71  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.931,09  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.931,09  
SALDO ATUAL = 1.724.757,80

### Valor da Cota

30/09/2020 2,238369095  
30/10/2020 2,244786954

### Rentabilidade

No mês 0,2867  
No ano 3,8817  
Últimos 12 meses 4,9651

### Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	242.629,82			209.018,631448		
28/10/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			106.371,767410	1,175123842	315.390,398858
30/10/2020	SALDO ATUAL	365.365,64			315.390,398858		315.390,398858

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 242.629,82  
APLICAÇÕES (+) 125.000,00  
RESGATES (-) 0,00



RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.264,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-2.264,18
SALDO ATUAL =	365.365,64

#### Valor da Cota

30/09/2020	1,160804754
30/10/2020	1,158455167

#### Rentabilidade

No mÃs	-0,2024
No ano	-19,9666
Ãltimos 12 meses	-8,8197

#### AÃ§Ães GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	242.224,11			95.780,161903		
28/10/2020	APLICAÃÃO	125.000,00			49.138,808205	2,543814239	144.918,970108
30/10/2020	SALDO ATUAL	363.501,86			144.918,970108		144.918,970108

#### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	242.224,11
APLICAÃÃES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.722,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-3.722,25
SALDO ATUAL =	363.501,86

#### Valor da Cota

30/09/2020	2,528959052
30/10/2020	2,508311106

#### Rentabilidade

No mÃs	-0,8164
No ano	-18,4550
Ãltimos 12 meses	-11,4232

#### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.424.220,18			525.891,910246		
27/10/2020	RESGATE	500.000,00			184.463,114639	2,710568999	341.428,795607
	AplcaÃÃo 17/08/2016	33.607,87			12.398,824965		
	AplcaÃÃo 24/02/2017	93.625,26			34.540,814048		
	AplcaÃÃo 21/08/2017	89.825,54			33.138,999171		
	AplcaÃÃo 26/02/2018	87.891,72			32.425,560116		
	AplcaÃÃo 20/08/2018	195.049,61			71.958,916339		
30/10/2020	SALDO ATUAL	925.705,83			341.428,795607		341.428,795607

#### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.424.220,18
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.485,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1.485,65
SALDO ATUAL =	925.705,83

#### Valor da Cota

30/09/2020	2,708199453
30/10/2020	2,711270535

#### Rentabilidade

No mÃs	0,1133
No ano	2,9418
Ãltimos 12 meses	3,6680



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesso em: 30/10/2020 10:53:43 -8602-9d129185ce50  
https://cdec.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=05530108364ae386029d129185ce50

**Ações Alocações - CNPJ: 18.270.783/0001-99**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	243.320,98			143.714,712501		
28/10/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			73.456,155107	1,701695383	217.170,867608
30/10/2020	SALDO ATUAL	364.508,51			217.170,867608		217.170,867608

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	243.320,98
APLICAÇÕES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.812,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.812,47
SALDO ATUAL =	364.508,51

**Valor da Cota**

30/09/2020	1,693083297
30/10/2020	1,678441118

**Rentabilidade**

No mês	-0,8648
No ano	-22,2700
Últimos 12 meses	-15,2003

**BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	12.410.826,68			8.380.930,089309		
30/10/2020	SALDO ATUAL	12.402.109,65			8.380.930,089309		8.380.930,089309

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.410.826,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.717,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.717,03
SALDO ATUAL =	12.402.109,65

**Valor da Cota**

30/09/2020	1,480841213
30/10/2020	1,479801110

**Rentabilidade**

No mês	-0,0702
No ano	1,7847
Últimos 12 meses	1,7967

**Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	242.091,33			201.655,471391		
28/10/2020	APLICAÇÃO	125.000,00			100.530,317288	1,243406003	302.185,788679
30/10/2020	SALDO ATUAL	370.848,41			302.185,788679		302.185,788679

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	242.091,33
APLICAÇÕES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.757,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.757,08
SALDO ATUAL =	370.848,41

**Valor da Cota**

30/09/2020	1,200519509
30/10/2020	1,227219891



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://efp.coface.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

#### Rentabilidade

No mÃs	2,2240
No ano	-18,1706
Ãltimos 12 meses	-8,3956

#### BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.959.542,23			3.848.314,440616		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.956.687,85			3.848.314,440616		3.848.314,440616

#### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.959.542,23
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.854,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-2.854,38
SALDO ATUAL =	3.956.687,85

#### Valor da Cota

30/09/2020	1,028902989
30/10/2020	1,028161267

#### Rentabilidade

No mÃs	-0,0720
No ano	2,8161
Ãltimos 12 meses	2,8161

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking BNB

Quarta-Feira, 04 de Novembro de 2020



AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Boa-tarde PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA  
Último acesso: 04/11/2020 13:33 - Acesso n.º 21 - Tempo Restante 17:37

✉ Não há mensagens novas

- Saldos
- Extratos
- Conta Corrente - no dia
- Conta Corrente - 5 dias
- Conta Corrente - no período
- Poupança
- Fundo de Investimento
- Informe de Rendimentos
- Fundos Mútuos de Privatização
- Consolidado
- Consolidado de Tarifas
- Consolidado de Encargos
- Carteira de Clientes
- Lançamentos Futuros
- Pacote de Tarifas
- Cobrança**
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Crédito
- Investimentos
- Giro BNB Digital
- Pagamentos
- Transferências
- Agendamento
- Comprovantes
- Transações
- Outras Opções
- Nordeste Empresarial
- Débito Automático
- Dispositivos
- DDA
- Saque Sem Cartão
- Simuladores de Financiamento
- Fale Conosco

## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Conta Corrente : 34-8

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPREGAM

Mês/Ano: 10/2020

Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - GNPJ: 08.266.261/0001-60

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$
30/09/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,228447	6.715.013,40	0,00	0,00
30/10/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,235044	6.725.489,81	0,00	0,00

« Voltar Resumos »

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesso em: https://el.bnb.gov.br/validador/validadorDoc.shtm Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50





## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 10/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 6.715.013,40	Rendimento Bruto Mensal: 10.476,41
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 6.725.489,81	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: - 18.516,61

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,1560      Ano: -0,8022      Últimos 12 meses: -1,2074

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### 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 á sexta feira, das 9h ás 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.



Internet Banking BNB

Quarta-Feira, 04 de Novembro de 2020



AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Boa-tarde PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA  
Último acesso: 04/11/2020 13:33 - Acesso n.º 21 - Tempo Restante 19:16

✉ Não há mensagens novas

- Saldos
- Extratos
- Conta Corrente - no dia
- Conta Corrente - 5 dias
- Conta Corrente - no período
- Poupança
- Fundo de Investimento
- Informe de Rendimentos
- Fundos Mútuos de Privatização
- Consolidado
- Consolidado de Tarifas
- Consolidado de Encargos
- Carteira de Clientes
- Lançamentos Futuros
- Pacote de Tarifas
- Cobrança**
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Crédito
- Investimentos
- Giro BNB Digital
- Pagamentos
- Transferências
- Agendamento
- Comprovantes
- Transações
- Outras Opções
- Nordeste Empresarial
- Débito Automático
- Dispositivos
- DDA
- Saque Sem Cartão
- Simuladores de Financiamento
- Fale Conosco

## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARACIBE

Conta Corrente : 34-8

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GAMARAGIBE FUNPRECAM

Mês/Ano: 10/2020

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$
30/09/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	11.790,318	112,698641	1.328.752,82	0,00	0,00
27/10/2020	APLICAÇÕES EM FUNDOS	1.712,318	116,800727	200.000,00	0,00	0,00
30/10/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	13.502,636	111,552626	1.506.254,50	0,00	0,00

« Voltar Resumos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesso em: https://nel.bnb.gov.br/validarDoc.shtm Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 10/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 1.328.752,82	Rendimento Bruto Mensal: - 22.498,32
Total das Aplicações: 200.000,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.506.254,50	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: -1,0169      Ano: -7,0036      Últimos 12 meses: -1,3328

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda á sexta feira, das 9h ás 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.





Nota de negociação para operações com certificado de depósito bancário - CDB					N.º	
<b>Dados do cliente:</b>					<b>1</b>	
Nome: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM			Conta: 28415 - 7			
Agência: 1904			CNPJ/CPF: 008.329.025/0001-45			
Natureza da operação:			Contratação		X	
			Liquidação		<table border="1"> <tr> <td>Parcial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Parcial
Parcial						
Total						
Campo I - Operação com certificado de depósito bancário - CDB						
Comprovante:		Modalidade:		Tipo de papel:	Tipo de renda:	
APLICAAÇÃO		POS		CDB - ESCRITURAL	FINAL	
Série:	N.º do Papel/Comprovante-Suf:		Prazo:	Indexador	Percentual	
1260	1.260.019.882.144		00000	1081		
Código ISIN						
Valores:						
Original aplicado:		Original baixado:		Correção:	Juros/Renda prefixada:	
250.000,00						
Resgate bruto:		Rendimento tributável:		IRRF:	IOF:	
Data:			Débito/crédito em conta corrente:			
Aplicação:	Carência de resgate:		Vencimento/resgate:			
27/10/2020			13/10/2023		DEBITO 250.000,00	
Notas importantes						
<p>1 - Na hipótese de contratação de CDB com base em uma taxa prefixada, cujo valor original aplicado, ao ser lançado a débito na conta corrente, encontra parte do saldo indisponível (saldo vinculado oriundo de depósitos em cheques e/ou DOCs ainda não compensados, que apenas após a sua efetiva compensação integrarão o saldo disponível, incluindo-se, ainda, no saldo vinculado, o saldo decorrente de depósitos em cheques e/ou DOCs compensados mas ainda sujeitos à eventual devolução) e parte do saldo disponível (saldo em conta corrente, livre para movimentação), a parcela do valor original aplicado sobre saldo indisponível poderá ser diferente daquela oferecida para a parcela aplicada sobre Saldo Disponível. Independentemente disso, ambas as parcelas serão rentabilizadas a partir da data da aplicação.</p>						
<p>2 - Na hipótese de contratação de um CDB com base em uma taxa pós-fixada, cujo valor original aplicado, ao ser lançado a débito na conta corrente, encontra parte do saldo indisponível (saldo vinculado oriundo de depósito em cheques e/ou DOC's ainda não compensados, que apenas após sua efetiva compensação integrarão o saldo disponível, incluindo-se, ainda, no saldo vinculado, o saldo decorrente de depósitos em cheques e/ou DOCs compensados mas ainda sujeitos à eventual devolução) e parte do saldo disponível (saldo em conta corrente, livre para a movimentação), a parcela do valor original aplicado sobre saldo indisponível será rentabilizada somente a partir da data em que os seus respectivos recursos tomarem se efetivamente disponíveis. Portanto, neste caso, a data de aplicação da parcela do valor lançado sobre Saldo Indisponível será diferente da data de efetivo início de sua rentabilização. Tal não ocorrerá com a parcela do valor lançado sobre o Saldo Disponível, porquanto a sua rentabilização iniciará-se à na mesma data da aplicação.</p>						
<p>3 - O lançamento a débito ou a crédito identificado neste documento será válido como recibo, quando transitado pela conta corrente do cliente.</p>						
<p>4 - Formas de resgate</p>						
<p>4.1 - CDB Prefixado - Na hipótese de resgate da operação identificada neste documento, antes da data de vencimento originalmente estipulada, a sua liquidação financeira poderá não ocorrer na forma aqui expressa, haja vista a possibilidade de renegociação da taxa oferecida pelo Bradesco quando da aplicação. Fica facultado ao Banco o direito de não acatar o pedido de resgate antes do prazo de vencimento do CDB estabelecido no campo acima.</p>						
<p>4.2 - CDB Fácil com carência - O resgate do CDB somente poderá ser efetivado depois de decorrido o prazo de carência acima mencionado, contado a partir da data de aplicação.</p>						
<p>4.3 - CDB Fácil sem carência, CDB Fidelidade e Invest Fácil Bradesco - O resgate dos CDBs, poderá ser efetivado a qualquer momento a partir da data de aplicação.</p>						
<p>5 - Da Remuneração</p>						
<p>5.1 - Invest Fácil Bradesco (Série 1262) - A cada mudança de período definida no campo "Indexador/CDI", a operação será remunerada pela taxa aplicável ao prazo correspondente ao período a que ela incide, de sorte que nenhuma das taxas incidirão sobre o período ao qual ela não esteja vinculada no campo "Indexador/CDI".</p>						
<p>5.2 - CDB Fidelidade (Série 1261) - A cada mudança de período definido no campo "Indexador/CDI", a operação será remunerada pela nova taxa mencionada para todo o prazo decorrido, ou seja, desde a data original da aplicação até a data de vencimento do período vigente, sobre o recurso original aplicado que permanecer investido. No caso de resgate antecipado, a remuneração será pela taxa definida para o período vigente, calculada também sobre todo o prazo decorrido da operação.</p>						
<p>6 - Os títulos escriturais ou custodiados proporcionam o crédito automático, em conta corrente, no vencimento e segurança contra extravio, roubo e acidentes, pois estão sob inteira responsabilidade do Bradesco.</p>						
<p>7 - A tributação incidente sobre os rendimentos ocorrerá de acordo com a legislação em vigor.</p>						
<p>8 - Este documento é intransferível e inegociável.</p>						



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

---

9 - ISIN International Securities Identification Number.

---

Alô Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
  
Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Nota de negociação para operações com certificado de depósito bancário - CDB			N.º
<b>Dados do cliente:</b>			<b>2</b>
Nome: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM	Conta: 28415 - 7		
Agência: 1904	CNPJ/CPF: 008.329.025/0001-45		
Natureza da operação:	Contratação		
	Liquidação	Parcial	X
		Total	

Campo I - Operação com certificado de depósito bancário - CDB				
Comprovante:		Modalidade:	Tipo de papel:	Tipo de renda:
RESGATE		POS	CDB - ESCRITURAL	FINAL
Série:	N.º do Papel/Comprovante-Suf:	Prazo:	Indexador	Percentual
1260	1.260.019.882.144	00001	1	
Código ISIN				
.....				
.....				
.....				

Valores:				
Original aplicado:		Original baixado:	Correção:	Juros/Renda prefixada:
		250.000,00	16,95	0,00
Resgate bruto:		Rendimento tributável:	IRRF:	IOF:
0,00		0,00	0,00	0,00
Data:			Débito/crédito em conta corrente:	
Aplicação:	Carência de resgate:	Vencimento/resgate:		
27/10/2020		28/10/2020	CREDITO	250.016,95

**Notas importantes**

- 1 - Na hipótese de contratação de CDB com base em uma taxa prefixada, cujo valor original aplicado, ao ser lançado a débito na conta corrente, encontra parte do saldo indisponível (saldo vinculado oriundo de depósitos em cheques e/ou DOCs ainda não compensados, que apenas após a sua efetiva compensação integrarão o saldo disponível, incluindo-se, ainda, no saldo vinculado, o saldo decorrente de depósitos em cheques e/ou DOCs compensados mas ainda sujeitos à eventual devolução) e parte do saldo disponível (saldo em conta corrente, livre para movimentação), a parcela do valor original aplicado sobre saldo indisponível poderá ser diferente daquela oferecida para a parcela aplicada sobre Saldo Disponível. Independentemente disso, ambas as parcelas serão rentabilizadas a partir da data da aplicação.
- 2 - Na hipótese de contratação de um CDB com base em uma taxa pós-fixada, cujo valor original aplicado, ao ser lançado a débito na conta corrente, encontra parte do saldo indisponível (saldo vinculado oriundo de depósito em cheques e/ou DOC's ainda não compensados, que apenas após sua efetiva compensação integrarão o saldo disponível, incluindo-se, ainda, no saldo vinculado, o saldo decorrente de depósitos em cheques e/ou DOCs compensados mas ainda sujeitos à eventual devolução) e parte do saldo disponível (saldo em conta corrente, livre para a movimentação), a parcela do valor original aplicado sobre saldo indisponível será rentabilizada somente a partir da data em que os seus respectivos recursos tomarem se efetivamente disponíveis. Portanto, neste caso, a data de aplicação da parcela do valor lançado sobre Saldo Indisponível será diferente da data de efetivo início de sua rentabilização. Tal não ocorrerá com a parcela do valor lançado sobre o Saldo Disponível, porquanto a sua rentabilização iniciará-se à na mesma data da aplicação.
- 3 - O lançamento a débito ou a crédito identificado neste documento será válido como recibo, quando transitado pela conta corrente do cliente.
- 4 - Formas de resgate
  - 4.1 - CDB Prefixado - Na hipótese de resgate da operação identificada neste documento, antes da data de vencimento originalmente estipulada, a sua liquidação financeira poderá não ocorrer na forma aqui expressa, haja vista a possibilidade de renegociação da taxa oferecida pelo Bradesco quando da aplicação. Fica facultado ao Banco o direito de não acatar o pedido de resgate antes do prazo de vencimento do CDB estabelecido no campo acima.
  - 4.2 - CDB Fácil com carência - O resgate do CDB somente poderá ser efetivado depois de decorrido o prazo de carência acima mencionado, contado a partir da data de aplicação.
  - 4.3 - CDB Fácil sem carência, CDB Fidelidade e Invest Fácil Bradesco - O resgate dos CDBs, poderá ser efetivado a qualquer momento a partir da data de aplicação.
- 5 - Da Remuneração
  - 5.1 - Invest Fácil Bradesco (Série 1262) - A cada mudança de período definida no campo "Indexador/CDI", a operação será remunerada pela taxa aplicável ao prazo correspondente ao período a que ela incide, de sorte que nenhuma das taxas incidirão sobre o período ao qual ela não esteja vinculada no campo "Indexador/CDI".
  - 5.2 - CDB Fidelidade (Série 1261) - A cada mudança de período definido no campo "Indexador/CDI", a operação será remunerada pela nova taxa mencionada para todo o prazo decorrido, ou seja, desde a data original da aplicação até a data de vencimento do período vigente, sobre o recurso original aplicado que permanecer investido. No caso de resgate antecipado, a remuneração será pela taxa definida para o período vigente, calculada também sobre todo o prazo decorrido da operação.
- 6 - Os títulos escriturais ou custodiados proporcionam o crédito automático, em conta corrente, no vencimento e segurança contra extravio, roubo e acidentes, pois estão sob inteira responsabilidade do Bradesco.
- 7 - A tributação incidente sobre os rendimentos ocorrerá de acordo com a legislação em vigor.
- 8 - Este documento é intransferível e inegociável.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

---

9 - ISIN International Securities Identification Number.

---

Alô Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
  
Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -  
AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

### Extrato Mensal

Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.301.964,30	1.303.955,82	34,81%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	176.794,09	342.214,28	9,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	0,00	487.810,79	13,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.607.667,12	1.610.975,82	43,00%
<b>Total</b>		<b>3.086.425,51</b>	<b>3.744.956,71</b>	<b>100,00%</b>

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

### BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	12,23523760	106.411,03500000	1.301.964,30	0,00	0,00	1.301.964,30
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	12,25395300	106.411,03500000	1.303.955,82	0,00	0,00	1.303.955,82
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>1.991,52</b>			

#### 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	12,25395300	106.411,03500000	1.303.955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.955,82

#### 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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	3,13685580	512.509,09127060	1.607.667,12	0,00	0,00	1.607.667,12
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	3,14331170	512.509,09127060	1.610.975,82	0,00	0,00	1.610.975,82
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>3.308,70</b>			

#### 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	3,14331170	512.509,09127060	1.610.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.975,82

#### Mensagem

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00  
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2020 08:23:10

(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: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://steceid.pe.gov.br/epi/...  
Assinado em: 05/15/2021 14:55:50

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -  
AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://steceid.pe.gov.br/epv/validad...  
Código do documento: 051530c1-3333-4ae3-8b02-9d1291191999

### Extrato Mensal

Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### 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
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	1,86376670	94.858,48577450	176.794,09	0,00	0,00	176.794,09
27/10/2020	Aplicação	27/10/2020	1,96308730	89.145,29679850	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	1,85982200	184.003,78257300	342.214,28	0,00	0,00	342.214,28
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(9.579,81)</b>			

#### 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	1,85982200	94.858,48577450	176.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.419,90
37621452	27/10/2020	175.000,00	1,85982200	89.145,29679850	165.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	165.794,38

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 FIA BDR NIVEL I

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	7,23595260	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2020	Aplicação	22/10/2020	7,39234450	33.853,18960710	250.254,44	0,00	0,00	250.254,44
28/10/2020	Aplicação	27/10/2020	7,20103470	34.717,23306650	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	7,11401170	68.570,42267360	487.810,79	0,00	0,00	487.810,79
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(12.443,65)</b>			

#### 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	7,11401170	33.853,18960710	240.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	240.831,99
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,11401170	34.717,23306650	246.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	246.978,80

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 RF 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	175.000,00	89.145,29679850	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	500.254,44	68.570,42267360	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:23:10

(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.



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -  
AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

#### Extrato Mensal

Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,15%	0,11%	1,87%	2,58%
BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(0,21%)	(4,29%)	(15,88%)	(9,05%)
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(1,69%)	(1,69%)	46,31%	56,58%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,21%	(2,59%)	(5,11%)	(6,64%)
CDI	0,16%	0,16%	2,45%	3,22%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,69%)	(4,80%)	(18,76%)	(12,37%)
IBOVESPA MÉDIO	(0,09%)	(5,95%)	(18,64%)	(11,58%)
IPCA	0,64%	0,24%	2,51%	3,14%
PTAXV	2,32%	3,10%	43,20%	44,15%

#### Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoassset.com.br](http://www.bradescoassset.com.br)

Telefone: (11) 3847-9090

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:23:10

(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.



Depositário /  
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**  
 CNPJ da Empresa: **008.329.025/0001-45**  
 Conta: **01904-6 | 0028415-7**  
 Data da emissão: **04/11/2020**  
 Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**  
 CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**  
 Período: **01/10/2020 a 31/10/2020**  
 Cota em: **30/09/2020 - 2,6384287**  
           **30/10/2020 - 2,5774434**  
 Rentabilidade  
 no mês: **-2,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	250.033,91	94.766,21825	250.033,91	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	250.000,00	93.588,84586	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	500.033,91	188.355,06411	485.474,51	-14.559,40	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do  
Mês

-14.559,40

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência  
judicial: **R\$ 0,00**

**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 de Investimentos

Nome do usuário: PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENC

Data da operação: 05/11/2020 - 10h53



Empresa/CNPJ: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM | 008.329.025/0001-45**

Agência/conta: **1904 | 0028415-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIM S&P 500 Mais**

CNPJ do fundo: **18.079.540/0001-78**

### Seleção do período

Data emissão do extrato: **05/11/2020**

Período de: **01/10/2020 até 31/10/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2020										
30/09/2020		94.766,2182	250.033,91	2,6384	250.033,91	0,00	0,00	0,00	250.033,91	0,00
Total		94.766,2182	250.033,91	0,0000	250.033,91	0,00	0,00	0,00	250.033,91	0,00
Aplicações										
27/10/2020	28/10/2020	93.588,8458	250.000,00	2,6712						
Total		93.588,8458	250.000,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/10/2020										
30/09/2020		94.766,2182	250.033,91	2,5774	244.254,56	-5.779,35	0,00	0,00	244.254,56	-5.779,35
27/10/2020		93.588,8458	250.000,00	2,5774	241.219,95	-8.780,05	0,00	0,00	241.219,95	-8.780,05
Total		188.355,0640	500.033,91	0,0000	485.474,51	-14.559,40	0,00	0,00	485.474,51	-14.559,40

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: [fundos@bradesco.com.br](mailto:fundos@bradesco.com.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 05/11/2020
Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3392-	No Ano(%) 1,0256-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8170	Cota em: 30/09/2020 3,326089	Cota em: 30/10/2020 3,314808
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.973.990,50C	1.194.793,791817
Aplicações	300.000,00C	90.206,193316
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.462,27D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.259.528,23C	1.284.999,985134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	APLICACAO	300.000,00C	90.206,193316

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

[IMPRIMIR](#)
[RETOURNAR](#)
[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 05/11/2020
Fundo FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCA	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
2,5088-	2,5820-	3,7742	1,197247	1,167210

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.928.617,87C	1.610.877,180964
Aplicações	2.000.000,00C	1.633.309,256270
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.971,02D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.786.646,85C	3.244.186,437235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	APLICACAO	1.000.000,00C	807.056,905582
27 / 10	APLICACAO	1.000.000,00C	826.252,350687

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5087	Emissão 05/11/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,3040-	1,1065	2,3007	1.173,041853	0,000000

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.343.514,41C	1.997,809715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.337.783,59D	1.997,809715
Rendimento Bruto no Mês	5.730,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 10	RESGATE	2.337.783,59D	1.997,809715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**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.

**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68**

**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**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,77%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,99%
Rentabilidade Últimos 12 meses	60,56%	Rentabilidade Ano	50,05%
Data Início	30/09/2020	Data Fim	30/10/2020
VL Cota Data Início	R\$ 5,18093100	VL Cota Data Fim	R\$ 5,08913400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.040.557,58 / 393.859,24699704	Saldo Bruto Final	R\$ 3.966.470,02 / 779.399,79917545
Aplicações	R\$ 2.000.000,00 / 385.540,55217841	Rendimento Bruto	R\$ -74.087,56
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\$ 3.966.470,02
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa
19/10/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	5,19686000	192.423,88673160	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
28/10/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	5,17821700	193.116,66544681	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 05153011-883002-91129185ee50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS  
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,04%	Rentabilidade Ano	-17,54%
Data Início	30/09/2020	Data Fim	30/10/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,75434900	VL Cota Data Fim	R\$ 1,75525900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.069.723,64 / 1.749.779,34885675	Saldo Bruto Final	R\$ 3.366.397,46 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 168.112,81042030	Rendimento Bruto	R\$ -3.326,18
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\$ 3.366.397,46
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
28/10/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,78451600	168.112,81042030	300.000,00		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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0515301-1-48369-8002-9d129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR RPPS  
 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,78%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-4,71%	Rentabilidade Ano	-16,91%
Data Início	30/09/2020	Data Fim	30/10/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,57442800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,54632500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.844.395,36 / 1.171.470,12148455	Saldo Bruto Final	R\$ 2.106.538,62 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 190.816,99568817	Rendimento Bruto	R\$ -37.856,74
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\$ 2.106.538,62
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
28/10/2020	Aplicação	3017.00600000100-7	1,57218700	190.816,99568817	300.000,00		0,00	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0515301-1-48326-85-8501-94129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,2179	No Ano(%) 6,2754	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4440	Cota em: 30/10/2020 2,329819	Cota em: 30/11/2020 2,358194
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.617.589,06C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.058,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.661.647,89C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,9885	No Ano(%) 1,1650	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1787	Cota em: 30/10/2020 3,454797	Cota em: 30/11/2020 3,523495
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.823.932,13C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	235.116,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.059.048,84C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6961	No Ano(%) 2,6568	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5857	Cota em: 30/10/2020 2,898006	Cota em: 30/11/2020 2,918180
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.278.558,13C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	322.160,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.600.718,84C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,2156	3,3369	3,7527	2,599992	2,605598

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.872.084,49C	40.335.541,233712
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.641.836,30D	630.255,809270
Rendimento Bruto no Mês	225.764,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.456.012,31C	39.705.285,424442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	20.000,00D	7.689,732298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	1.327.005,06D	509.390,704251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	294.831,24D	113.175,372720
	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**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.504,47C	1.087,353007
Aplicações	19.711,99C	3.295,193632
Resgates	8.588,88D	1.435,679101
Rendimento Bruto no Mês	2,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.630,20C	2.946,867537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	19.711,99C	3.295,193632
10 / 11	RESGATE	460,00D	76,895374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	2.640,00D	441,295944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	4.026,08D	672,980124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	446,57D	74,646010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	1.016,23D	169,861647
	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**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,6961	2,6568	3,5857	2,898006	2,918180

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.525.726,95C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.621,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.536.348,05C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****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**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50




**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2020**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	93.021,81074	11,0427620	0,00	1.027.217,71	18,43%
MOMENTO 30	12.132,52613	27,0049280	0,00	327.637,98	5,88%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	17,9897270	0,00	3.336.719,64	59,87%
ITAÚ OLIMPO FICFIA	27.590,65694	12,0134360	0,00	331.458,58	5,95%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	12,5570140	0,00	550.215,83	9,87%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>5.573.249,74</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	480,40	2,08 %	2,47 %	4,56 %	29,76 %	44,85 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.555,72	11,84 %	-2,92 %	6,26 %	34,60 %	72,69 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.987,72	0,10 %	2,65 %	3,01 %	16,62 %	25,32 %
ITAÚ OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	13,16 %	-3,28 %	4,10 %	-	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	11,76 %	-0,16 %	8,10 %	-	-

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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,15 %	2,60 %	2,99 %	9,26 %	16,33 %
IBX (MEDIO)	15,54 %	-4,93 %	2,65 %	25,31 %	56,82 %
IBX Fechamento	15,46 %	-5,18 %	1,72 %	24,85 %	55,25 %
IBrX-50 Medio	16,21 %	-5,12 %	1,82 %	20,14 %	49,97 %
IBrX-50 Fechamento	16,21 %	-5,30 %	0,92 %	19,73 %	48,77 %
IBOVESPA (MEDIO)	15,96 %	-5,66 %	1,47 %	22,08 %	52,79 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	15,90 %	-5,84 %	0,61 %	21,66 %	51,30 %
DOLAR COMERCIAL	-7,63 %	32,28 %	26,22 %	38,01 %	63,47 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	3,28 %	21,97 %	24,52 %	29,46 %	41,99 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-



Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**ITAU OLIMPO FICFIA**  
CNPJ 32.246.546/0001-13

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/05/2019: 1,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/05/2019  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 31/05/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	27.590,65694	292.922,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	331.458,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		331.458,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38.536,50

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		10,6167130	27.590,65694		27.590,65694	292.922,08
30/11/20	SALDO FINAL		12,0134360	27.590,65694		27.590,65694	331.458,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						331.458,58

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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 :	170.251,81
Valor Rendimento :	16.158,52	Base Trib. I.R. :	16.158,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.251,81		

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 :	161.206,77
Valor Rendimento :	15.300,06	Base Trib. I.R. :	15.300,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.206,77		

Emissão em 02/12/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA**  
CNPJ 32.665.845/0001-92

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	492.336,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	550.215,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		550.215,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		57.879,12

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IQF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		11,2360980	43.817,41057		43.817,41057	492.336,71
30/11/20	SALDO FINAL		12,5570140	43.817,41057		43.817,41057	550.215,83
	TOTAL LIQ. P/RESG *						550.215,83

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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 :	274.888,32
Valor Rendimento :	25.087,87	Base Trib. I.R. :	25.087,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	274.888,32		

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 :	275.327,51
Valor Rendimento :	25.127,96	Base Trib. I.R. :	25.127,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	275.327,51		

Emissão em 02/12/2020

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc50



Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI**  
CNPJ 05.073.656/0001-58

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	93.021,81074	1.006.307,43
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		27.217,71
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.027.217,71
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.027.217,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.027.217,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		4.082,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.910,28

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		10,8179730	93.021,81074		93.021,81074	1.006.307,43
30/11/20	IR VIRT. LEI 10892				4.082,65		
30/11/20	SALDO FINAL		11,0427620	93.021,81074		93.021,81074	1.027.217,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.027.217,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,7501670	Qtde. de Cotas :	93.021,81074
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	1.027.217,71
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.027.217,71		

Emissão em 02/12/2020

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.e/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc50



Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI**  
CNPJ 16.718.302/0001-30

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012  
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 31/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	12.132,52613	292.939,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	327.637,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		327.637,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.698,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		24,1449900	12.132,52613		12.132,52613	292.939,71
30/11/20	SALDO FINAL		27,0049280	12.132,52613		12.132,52613	327.637,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						327.637,98

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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 :	167.986,45
Valor Rendimento :	14.170,54	Base Trib. I.R. :	14.170,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.986,45		

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 :	159.651,53
Valor Rendimento :	13.467,45	Base Trib. I.R. :	13.467,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.651,53		

Emissão em 02/12/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI  
CNPJ 21.838.150/0001-49

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.333.233,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		27.006,13
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.336.719,64
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.336.719,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.336.719,64
IR VIRTUAL NO PERÍODO		4.050,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.485,89

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		17,9709330	185.479,17074		185.479,17074	3.333.233,75
30/11/20	IR VIRT. LEI 10892				4.050,92		
30/11/20	SALDO FINAL		17,9897270	185.479,17074		185.479,17074	3.336.719,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.336.719,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	17,9897270	Saldo Bruto :	3.336.719,64
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.336.719,64		

Emissão em 02/12/2020

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.eitec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc50



## Extrato por Período – Fundos de Investimento

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/10/2020 a: 30/11/2020

 Data/Hora: **04/12/2020 09:33h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** ATIVO RENDA FIXA, - **CNPJ:** 26.507.132/0001-06

**Conta Fundo:** Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/10/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,7205714	606.579,064582	7.716.032,30	0,00	0,00	0,00	7.716.032,30
30/11/2020	antecipacao de ir	000000001	000000011	20/06/2018	12,7380034	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,7380034	606.579,064582	7.726.606,18	0,00	0,00	0,00	7.726.606,18

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	10.573,88
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.726.606,18
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.



**\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Extrato por Período – Fundos de Investimento

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/10/2020 a: 30/11/2020

 Data/Hora: **04/12/2020 09:34h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

**Fundo:** IMA-B INST TIT PUB RF LP, - **CNPJ:** 14.504.578/0001-90

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/10/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	26,7854028	175.015,251818	4.687.854,01	0,00	0,00	0,00	4.687.854,01
30/11/2020	antecipacao de ir	000000001	000000015	30/01/2019	27,3153274	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	saldo final	000000000	000000000	-	27,3153274	175.015,251818	4.780.598,90	0,00	0,00	0,00	4.780.598,90

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	92.744,89
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	4.780.598,90
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
**Período de:** 31/10/2020 a: 30/11/2020

**Data/Hora:** 04/12/2020 09:34h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO 30 ACOES FIC, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
30/10/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	24.249,6950324	25,488335	618.084,34	0,00	0,00	0,00	618.084,34
30/11/2020	saldo final	000000000	000000000	-	27.317,9728132	25,488335	696.289,63	0,00	0,00	0,00	696.289,63

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	78.205,29
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	696.289,63
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336040937407  
04/12/2020 09:40:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc40

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	999.358,36			49.927,446832		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.012.475,23			49.927,446832		49.927,446832

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 999.358,36  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.116,87  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.116,87  
SALDO ATUAL = 1.012.475,23

### Valor da Cota

30/10/2020 20,016211993  
30/11/2020 20,278930663

### Rentabilidade

No mês 1,3125  
No ano 5,8678  
Últimos 12 meses 7,1322

### BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.724.757,80			768.339,196348		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.746.978,75			768.339,196348		768.339,196348

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.724.757,80  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.220,95  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.220,95  
SALDO ATUAL = 1.746.978,75

### Valor da Cota

30/10/2020 2,244786954  
30/11/2020 2,273707700

### Rentabilidade

No mês 1,2883  
No ano 5,2200  
Últimos 12 meses 6,3708

### Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	365.365,64			315.390,398858		
30/11/2020	SALDO ATUAL	408.114,16			315.390,398858		315.390,398858

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 365.365,64  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.748,52



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.748,52
SALDO ATUAL =	408.114,16

**Valor da Cota**

30/10/2020	1,158455167
30/11/2020	1,293996771

**Rentabilidade**

No mês	11,7002
No ano	-10,6025
Últimos 12 meses	-1,9154

**Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	363.501,86			144.918,970108		
30/11/2020	SALDO ATUAL	419.242,00			144.918,970108		144.918,970108

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	363.501,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.740,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.740,14
SALDO ATUAL =	419.242,00

**Valor da Cota**

30/10/2020	2,508311106
30/11/2020	2,892940797

**Rentabilidade**

No mês	15,3342
No ano	-5,9507
Últimos 12 meses	1,1552

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	925.705,83			341.428,795607		
30/11/2020	SALDO ATUAL	927.534,00			341.428,795607		341.428,795607

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	925.705,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.828,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.828,17
SALDO ATUAL =	927.534,00

**Valor da Cota**

30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

**Rentabilidade**

No mês	0,1974
No ano	3,1451
Últimos 12 meses	3,5550

**Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	364.508,51			217.170,867608		
30/11/2020	SALDO ATUAL	422.794,45			217.170,867608		217.170,867608

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	364.508,51
----------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: [https://steice.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo\\_documento:05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc50](https://steice.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc50)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.htm> e em Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cce50

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.285,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.285,94
SALDO ATUAL =	422.794,45

#### Valor da Cota

30/10/2020	1,678441118
30/11/2020	1,946828568

#### Rentabilidade

No mês	15,9902
No ano	-9,8407
Últimos 12 meses	-2,4509

#### BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	12.402.109,65			8.380.930,089309		
30/11/2020	SALDO ATUAL	12.507.273,43			8.380.930,089309		8.380.930,089309

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.402.109,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.163,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.163,78
SALDO ATUAL =	12.507.273,43

#### Valor da Cota

30/10/2020	1,479801110
30/11/2020	1,492349094

#### Rentabilidade

No mês	0,8479
No ano	2,6478
Últimos 12 meses	3,6320

#### Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	370.848,41			302.185,788679		
30/11/2020	SALDO ATUAL	433.800,71			302.185,788679		302.185,788679

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.848,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.952,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.952,30
SALDO ATUAL =	433.800,71

#### Valor da Cota

30/10/2020	1,227219891
30/11/2020	1,435543046

#### Rentabilidade

No mês	16,9752
No ano	-4,2799
Últimos 12 meses	4,1515

#### BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.956.687,85			3.848.314,440616		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.996.562,41			3.848.314,440616		3.848.314,440616





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.956.687,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.874,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.874,56
SALDO ATUAL =	3.996.562,41

**Valor da Cota**

30/10/2020	1,028161267
30/11/2020	1,038522832

**Rentabilidade**

No mês	1,0077
No ano	3,8522
Últimos 12 meses	3,8522

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Bom-dia PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA  
Último acesso: 04/11/2020 14:44 - Acesso n.º 22 - Tempo Restante 13:51

Sexta-Feira, 04 de Dezembro de 2020



&gt;&gt;

✉ Não há mensagens novas

- Saldos
- Extratos
- Conta Corrente - no dia
- Conta Corrente - 5 dias
- Conta Corrente - no período
- Poupança
- Fundo de Investimento
- Informe de Rendimentos
- Fundos Mútuos de Privatização
- Consolidado
- Consolidado de Tarifas
- Consolidado de Encargos
- Carteira de Clientes
- Lançamentos Futuros
- Pacote de Tarifas
- Cobrança
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Crédito
- Investimentos
- Giro BNB Digital
- Pagamentos
- Transferências
- Agendamento
- Comprovantes
- Transações
- Outras Opções
- Nordeste Empresarial
- Débito Automático
- Dispositivos
- DDA
- Saque Sem Cartão
- Simuladores de Financiamento
- Fale Conosco

## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM

Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Conta Corrente : 34-8

Mês/Ano: 11/2020

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$
30/10/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,235044	6.725.489,81	0,00	0,00
30/11/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,310680	6.845.604,07	0,00	0,00

[« Voltar](#)   [Resumos](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/app/xvalidaDoc.seam?Codigo.do.documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d1129185ce50



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 11/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 6.725.489,81	Rendimento Bruto Mensal: 120.114,26
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 6.845.604,07	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: - 18.516,61

### Rentabilidade (%)

Mês: 1,7860      Ano: 0,9695      Últimos 12 meses: 2,8708

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### 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 á sexta feira, das 9h ás 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.



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Bom-dia PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA  
Último acesso: 04/11/2020 14:44 - Acesso n.º 22 - Tempo Restante 13:25

Sexta-Feira, 04 de Dezembro de 2020



&gt;&gt;

✉ Não há mensagens novas

- Saldos
- Extratos
- Conta Corrente - no dia
- Conta Corrente - 5 dias
- Conta Corrente - no período
- Poupança
- Fundo de Investimento
- Informe de Rendimentos
- Fundos Mútuos de Privatização
- Consolidado
- Consolidado de Tarifas
- Consolidado de Encargos
- Carteira de Clientes
- Lançamentos Futuros
- Pacote de Tarifas
- Cobrança
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Crédito
- Investimentos
- Giro BNB Digital
- Pagamentos
- Transferências
- Agendamento
- Comprovantes
- Transações
- Outras Opções
- Nordeste Empresarial
- Débito Automático
- Dispositivos
- DDA
- Saque Sem Cartão
- Simuladores de Financiamento
- Fale Conosco

## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARACIBE

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARACIBE FUNPRECAM

Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

Conta Corrente : 34-8

Mês/Ano: 11/2020

Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$
30/10/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	13.502,636	111,552626	1.506.254,50	0,00	0,00
30/11/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	13.502,636	126,780240	1.711.867,43	0,00	0,00

[« Voltar](#)    [Resumos](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d1129185ce50



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.e/tee/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

**Agência:** 233 - CAMARAGIBE **Conta Corrente :** 34-8  
**Titular:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM **Mês/Ano:** 11/2020  
**Fundo de Investimento:** BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 1.506.254,50	Rendimento Bruto Mensal: 205.612,93
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.711.867,43	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 13,6506	Ano: 5,6910	Últimos 12 meses: 10,9068
--------------	-------------	---------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### 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.



## Extrato Consolidado

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -  
 AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
 54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://stc.ead.pe.gov.br/epi/auditoria/54762303/54762303-20200630-20201231-185ce50

**Extrato Mensal**

Período: 30/10/2020 a 30/11/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/10/2020	Saldo em 30/11/2020	Participação 30/11/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.303.955,82	1.304.473,03	33,98%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	342.214,28	388.946,09	10,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	487.810,79	500.639,45	13,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.610.975,82	1.651.285,12	42,9%
<b>Total</b>		<b>3.744.956,71</b>	<b>3.845.343,69</b>	<b>100,0%</b>

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM**

**Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	12,25395300	106,411,03500000	1.303.955,82	0,00	0,00	1.303.955,82
30/11/2020	Saldo Final	12,25881350	106,411,03500000	1.304.473,03	0,00	0,00	1.304.473,03
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>517,21</b>			

Mensagem

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**

**Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	3,14331170	512.509,09127060	1.610.975,82	0,00	0,00	1.610.975,82
30/11/2020	Saldo Final	3,22196260	512.509,09127060	1.651.285,12	0,00	0,00	1.651.285,12
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>40.309,30</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2020 09:20:22

(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 CAMARAGIBE -  
 AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
 54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://steidoc.pe.gov.br/ppa/AtividadeDoc.seam?docId=051530c1-483c-4ae3-b02-9d129185550

**Extrato Mensal** **Período: 30/10/2020 a 30/11/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-22  
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA**

**Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	1,85982200	184.003,78257300	342.214,28	0,00	0,00	342.214,28
30/11/2020	Saldo Final	2,11379400	184.003,78257300	388.946,09	0,00	0,00	388.946,09
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>46.731,81</b>			

Mensagem

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-22  
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I**

**Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	7,11401170	68.570,42267360	487.810,79	0,00	0,00	487.810,79
30/11/2020	Saldo Final	7,30109900	68.570,42267360	500.639,45	0,00	0,00	500.639,45
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>12.828,66</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,04%	0,15%	1,91%	2,28%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	13,66%	(0,21%)	(4,39%)	2,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	2,63%	(1,69%)	50,15%	47,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,50%	0,21%	(2,73%)	(0,21%)
CDI	0,15%	0,16%	2,60%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	15,90%	(0,69%)	(5,84%)	0,61%
IBOVESPA MÉDIO	15,96%	(0,09%)	(5,66%)	1,47%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2020 09:20:22

(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 CAMARAGIBE -  
AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

**Extrato Mensal**

Período: 30/10/2020 a 30/11/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,86%	0,64%	3,39%	3,92%
PTAXV	(7,63%)	2,32%	32,28%	26,28%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)  
Telefone: (11) 3847-9090

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

(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.





## Posição Consolidada Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

Depositário /  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**  
CNPJ da Empresa: **008.329.025/0001-45**  
Conta: **01904-6 | 0028415-7**  
Data da emissão: **02/12/2020**  
Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**  
CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**  
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**  
Cota em: **30/10/2020 - 2,5774434**  
**30/11/2020 - 2,8528216**  
Rentabilidade  
no mês: **+10,68%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	500.033,91	188.355,06411	485.474,51	-14.559,40	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	500.033,91	188.355,06411	537.343,39	37.309,48	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do  
Mês

51.868,88

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência  
judicial: **R\$ 0,00**

**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 Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,8397	No Ano(%) 1,7850	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9114	Cota em: 30/10/2020 3,314808	Cota em: 30/11/2020 3,408938
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.259.528,23C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.957,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.380.485,29C	1.284.999,985134
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**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,6752	2,5765	0,0000	1.018,885878	1.025,765478

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.248.830,34C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.688,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.277.518,77C	4.170,074806
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****Serviço de Atendimento ao Cotista**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCA	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
10,6617	7,8044	10,5962	1,167210	1,291654

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.786.646,85C	3.244.186,437235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	403.719,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.190.366,38C	3.244.186,437235
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****Serviço de Atendimento ao Cotista**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50





**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.

**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68**

**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**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,43%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,77%
Rentabilidade Últimos 12 meses	50,99%	Rentabilidade Ano	53,70%
Data Início	30/10/2020	Data Fim	30/11/2020
VL Cota Data Início	R\$ 5,08913400	VL Cota Data Fim	R\$ 5,21280600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.966.470,02 / 779.399,79917545	Saldo Bruto Final	R\$ 4.062.859,95 / 779.399,79917545
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 96.389,93
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\$ 4.062.859,95
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Servico 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530e1-a87e-4ae3-8b02-9d1129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45

**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	14,26%	Rentabilidade Mês Anterior	0,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,25%	Rentabilidade Ano	-5,78%
Data Início	30/10/2020	Data Fim	30/11/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,75525900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,00556900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.366.397,46 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 3.846.465,07 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 480.067,61
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\$ 3.846.465,07
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Servico 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530e1-a87e-4ae3-8b02-9d1129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45

**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	12,96%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,33%	Rentabilidade Ano	-6,14%
Data Início	30/10/2020	Data Fim	30/11/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,54632500	VL Cota Data Fim	R\$ 1,74678500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.106.538,62 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.379.622,71 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 273.084,09
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\$ 2.379.622,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Servico 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 051530e1-a87e-4ae3-8b02-9d1129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,16C	0,026766
Aplicações	715.298,81C	119.571,150420
Resgates	667.595,63D	111.596,907721
Rendimento Bruto no Mês	4,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.707,59C	7.974,269464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	640.033,54C	106.990,410483
11 / 11	RESGATE	640.033,69D	106.989,754651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	27.557,87C	4.606,502256
19 / 11	RESGATE	27.561,94D	4.607,153070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	47.707,40C	7.974,237680

**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**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 03/12/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,8200	5,2742	5,8989	1,482472	1,494628

**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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.158.210,19C	27.763.229,382435
Aplicações	2.677.422,17C	1.795.884,780680
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	344.247,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.179.879,68C	29.559.114,163116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	2.009.826,54C	1.347.636,865675
11 / 11	APLICACAO	640.033,69C	429.767,407349
19 / 11	APLICACAO	27.561,94C	18.480,507655

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

03/12/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS  
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	9,37%	Rentabilidade Mês Anterior	14,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,05%	Rentabilidade Ano	3,05%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 2,00556900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,19354200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.846.465,07 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.206.977,00 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 360.511,93
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\$ 4.206.977,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Servico 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530e1-a87e-4ae3-8b02-9d1129185ce50





**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
**CPF/CNPJ:** 08.329.025/0001-45  
**Endereço:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR RPPS  
 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	9,08%	Rentabilidade Mês Anterior	12,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,38%	Rentabilidade Ano	2,38%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,74678500	VL Cota Data Fim	R\$ 1,90535700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.379.622,71 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.595.643,30 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 216.020,59
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\$ 2.595.643,30
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Servico 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 051530e1-a87e-4ae3-8b02-9d1129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.707,59C	7.974,269464
Aplicações	2.680.435,76C	448.008,698191
Resgates	2.728.160,81D	455.982,929211
Rendimento Bruto no Mês	17,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,23C	0,038444
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	RESGATE	47.707,58D	7.974,217632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.620.945,82C	438.065,928195
11 / 12	RESGATE	2.620.946,12D	438.063,193929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	27.781,91C	4.643,334373
18 / 12	RESGATE	22.496,68D	3.759,963463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	18.645,80C	3.116,331534
23 / 12	APLICACAO	13.062,23C	2.183,104088
24 / 12	RESGATE	37.010,43D	6.185,554186
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,3207	No Ano(%) 6,6646	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6646	Cota em: 30/11/2020 1,494628	Cota em: 31/12/2020 1,514367
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.179.879,68C	29.559.114,163116
Aplicações	2.738.764,76C	1.817.594,115722
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	597.207,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.515.851,60C	31.376.708,278838
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	47.707,58C	31.845,263285
11 / 12	APLICACAO	2.620.946,12C	1.739.330,121821
18 / 12	APLICACAO	27.798,57C	18.421,043214
21 / 12	APLICACAO	5.302,06C	3.512,926522
24 / 12	APLICACAO	37.010,43C	24.484,760877

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,6527	No Ano(%) 8,0317	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0317	Cota em: 30/11/2020 2,358194	Cota em: 31/12/2020 2,397167
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.661.647,89C	1.552.733,950424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.514,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.722.162,59C	1.552.733,950424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 4,8404	No Ano(%) 6,0619	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0619	Cota em: 30/11/2020 3,523495	Cota em: 31/12/2020 3,694048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.059.048,84C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	583.712,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.642.761,02C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,1068	No Ano(%) 4,8195	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8195	Cota em: 30/11/2020 2,918180	Cota em: 31/12/2020 2,979659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.600.718,84C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	981.764,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.582.483,37C	15.969.103,624981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2847	No Ano(%) 3,6311	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6311	Cota em: 30/11/2020 2,605598	Cota em: 31/12/2020 2,613017
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.456.012,31C	39.705.285,424442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.435.320,90D	932.811,907317
Rendimento Bruto no Mês	292.441,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.313.132,45C	38.772.473,517124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	127.431,56D	48.850,443563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	668.505,79D	256.269,361433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.330.442,23D	509.418,713237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	295.879,09D	113.274,144987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	13.062,23D	4.999,244095
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.630,20C	2.946,867537
Aplicações	0,00	0,000000
<b>Resgates</b>	<b>16.372,35D</b>	<b>2.736,391386</b>
Rendimento Bruto no Mês	1,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.259,39C	210,476151
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	7.001,71D	1.170,298493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	64,84D	10,837177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	456,98D	76,376502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.016,23D	169,843548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	7.832,59D	1.309,035664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,1068	No Ano(%) 4,8195	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8195	Cota em: 30/11/2020 2,918180	Cota em: 31/12/2020 2,979659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.536.348,05C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.367,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.568.715,19C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2020**

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	11,5880860	0,00	1.077.944,74	18,82%
MOMENTO 30	12.132,52613	29,2727490	0,00	355.152,38	6,20%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,0260950	0,00	3.343.465,15	58,38%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	13,0437400	0,00	359.885,35	6,28%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	13,4799130	0,00	590.654,87	10,31%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>5.727.102,49</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 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	506,00	4,94 %	7,53 %	7,53 %	33,84 %	50,78 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.667,87	8,40 %	5,24 %	5,24 %	42,55 %	77,27 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.881,60	0,20 %	2,86 %	2,86 %	15,12 %	24,58 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	8,58 %	5,02 %	5,02 %	-	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	7,35 %	7,18 %	7,18 %	-	-

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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,16 %	2,77 %	2,77 %	8,90 %	15,90 %
IBX (MEDIO)	8,73 %	3,38 %	3,38 %	39,68 %	60,13 %
IBX Fechamento	9,44 %	3,78 %	3,78 %	38,42 %	59,77 %
IBrX-50 Medio	9,06 %	3,47 %	3,47 %	35,47 %	54,00 %
IBrX-50 Fechamento	9,78 %	3,96 %	3,96 %	34,27 %	53,77 %
IBOVESPA (MEDIO)	8,94 %	2,78 %	2,78 %	37,04 %	56,52 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	9,66 %	3,25 %	3,25 %	35,87 %	56,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,53 %	28,93 %	28,93 %	34,12 %	57,09 %
POUPANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,96 %	23,14 %	23,14 %	32,13 %	42,09 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-



Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**ITAU OLIMPO FICFIA**  
CNPJ 32.246.546/0001-13

### Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/05/2019: 1,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/05/2019  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/05/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	27.590,65694	331.458,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	359.885,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		359.885,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.426,77

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		12,0134360	27.590,65694		27.590,65694	331.458,58
31/12/20	SALDO FINAL		13,0437400	27.590,65694		27.590,65694	359.885,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						359.885,35

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 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 :	184.853,06
Valor Rendimento :	30.759,77	Base Trib. I.R. :	30.759,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	184.853,06		

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 :	175.032,29
Valor Rendimento :	29.125,58	Base Trib. I.R. :	29.125,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.032,29		

Emissão em 05/01/2021

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 GENESIS FICFIA**  
 CNPJ 32.665.845/0001-92

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	550.215,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	590.654,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		590.654,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.439,04

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		12,5570140	43.817,41057		43.817,41057	550.215,83
31/12/20	SALDO FINAL		13,4799130	43.817,41057		43.817,41057	590.654,87
	TOTAL LIQ. P/RESG *						590.654,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 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 :	295.091,70
Valor Rendimento :	45.291,26	Base Trib. I.R. :	45.291,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.091,70		

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 :	295.563,17
Valor Rendimento :	45.363,62	Base Trib. I.R. :	45.363,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.563,17		

Emissão em 05/01/2021

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: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc50



Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI**  
CNPJ 05.073.656/0001-58

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 01/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	93.021,81074	1.027.217,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.077.944,74
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.077.944,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.077.944,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.727,03

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		11,0427620	93.021,81074		93.021,81074	1.027.217,71
31/12/20	SALDO FINAL		11,5880860	93.021,81074		93.021,81074	1.077.944,74
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.077.944,74

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,7501670	Qtde. de Cotas :	93.021,81074
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	11,0427620	Saldo Bruto :	1.077.944,74
Valor Rendimento :	50.727,02	Base Trib. I.R. :	50.727,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.077.944,74		

Emissão em 05/01/2021

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: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50



**ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI**  
CNPJ 16.718.302/0001-30

Ag./Conta/Subconta 8043/05771-3/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012  
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 31/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	12.132,52613	327.637,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	355.152,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		355.152,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.514,40

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		27,0049280	12.132,52613		12.132,52613	327.637,98
31/12/20	SALDO FINAL		29,2727490	12.132,52613		12.132,52613	355.152,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						355.152,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 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 :	182.093,62
Valor Rendimento :	28.277,71	Base Trib. I.R. :	28.277,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.093,62		

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 :	173.058,76
Valor Rendimento :	26.874,67	Base Trib. I.R. :	26.874,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.058,76		

Emissão em 05/01/2021

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI**  
CNPJ 21.838.150/0001-49

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.336.719,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.343.465,15
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.343.465,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.343.465,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.745,51

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		17,9897270	185.479,17074		185.479,17074	3.336.719,64
31/12/20	SALDO FINAL		18,0260950	185.479,17074		185.479,17074	3.343.465,15
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.343.465,15

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	12/04/2019	Cota Aplicação :	16,1743229	Qtde. de Cotas :	185.479,17074
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	17,9897270	Saldo Bruto :	3.343.465,15
Valor Rendimento :	6.745,50	Base Trib. I.R. :	6.745,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.343.465,15		

Emissão em 05/01/2021

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: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50




**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/11/2020 a: 31/12/2020

 Data/Hora: **05/01/2021 14:26h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** ATIVO RENDA FIXA, - **CNPJ:** 26.507.132/0001-06

**Conta Fundo:** Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,7380034	606.579,064582	7.726.606,18	0,00	0,00	0,00	7.726.606,18
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	12,8158680	606.579,064582	7.773.837,22	0,00	0,00	0,00	7.773.837,22

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	47.231,04
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	7.773.837,22
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

**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)


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/11/2020 a: 31/12/2020

 Data/Hora: **05/01/2021 14:29h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** IMA-B INST TIT PUB RF LP, - **CNPJ:** 14.504.578/0001-90

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,3153274	175.015,251818	4.780.598,90	0,00	0,00	0,00	4.780.598,90
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	28,6341757	175.015,251818	5.011.417,47	0,00	0,00	0,00	5.011.417,47

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	230.818,57
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	5.011.417,47
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da 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)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato por Período – Fundos de Investimento**
**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM**

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/11/2020 a: 31/12/2020

 Data/Hora: **05/01/2021 14:29h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

**Fundo:** SELECAO CRESCIMENTO, - **CNPJ:** 29.549.642/0001-26

**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
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	27.317,9728132	25,488335	696.289,63	0,00	0,00	0,00	696.289,63
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	29.400,2646720	25,488335	749.363,78	0,00	0,00	0,00	749.363,78

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	53.074,15
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	749.363,78
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

**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)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051429285  
05/01/2021 14:32:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 051530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc40

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.012.475,23			49.927,446832		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.030.769,53			49.927,446832		49.927,446832

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.012.475,23  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.294,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.294,30  
SALDO ATUAL = 1.030.769,53

### Valor da Cota

30/11/2020 20,278930663  
31/12/2020 20,645348373

### Rentabilidade

No mês 1,8068  
No ano 7,7807  
Últimos 12 meses 7,7807

### BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.746.978,75			768.339,196348		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.775.160,29			768.339,196348		768.339,196348

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.746.978,75  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.181,54  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.181,54  
SALDO ATUAL = 1.775.160,29

### Valor da Cota

30/11/2020 2,273707700  
31/12/2020 2,310386223

### Rentabilidade

No mês 1,6131  
No ano 6,9174  
Últimos 12 meses 6,9174

### Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	408.114,16			315.390,398858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	440.706,24			315.390,398858		315.390,398858

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 408.114,16  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.592,08



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.592,08
SALDO ATUAL =	440.706,24

**Valor da Cota**

30/11/2020	1,293996771
31/12/2020	1,397335622

**Rentabilidade**

No mês	7,9860
No ano	-3,4632
Últimos 12 meses	-3,4632

**Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	419.242,00			144.918,970108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	455.919,68			144.918,970108		144.918,970108

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	419.242,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.677,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.677,68
SALDO ATUAL =	455.919,68

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

**Rentabilidade**

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	927.534,00			341.428,795607		
31/12/2020	SALDO ATUAL	930.436,67			341.428,795607		341.428,795607

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	927.534,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.902,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.902,67
SALDO ATUAL =	930.436,67

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

**Rentabilidade**

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

**Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	422.794,45			217.170,867608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	460.490,56			217.170,867608		217.170,867608

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	422.794,45
----------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185cc50>





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://cctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> e digite o documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185cc50

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.696,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.696,11
SALDO ATUAL =	460.490,56

#### Valor da Cota

30/11/2020	1,946828568
31/12/2020	2,120406680

#### Rentabilidade

No mês	8,9159
No ano	-1,8022
Últimos 12 meses	-1,8022

#### BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.507.273,43			8.380.930,089309		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.804.825,31			8.380.930,089309		8.380.930,089309

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.507.273,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297.551,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297.551,88
SALDO ATUAL =	12.804.825,31

#### Valor da Cota

30/11/2020	1,492349094
31/12/2020	1,527852538

#### Rentabilidade

No mês	2,3790
No ano	5,0898
Últimos 12 meses	5,0898

#### Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	433.800,71			302.185,788679		
31/12/2020	SALDO ATUAL	480.299,39			302.185,788679		302.185,788679

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.800,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.498,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.498,68
SALDO ATUAL =	480.299,39

#### Valor da Cota

30/11/2020	1,435543046
31/12/2020	1,589417538

#### Rentabilidade

No mês	10,7189
No ano	5,9801
Últimos 12 meses	5,9801

#### BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.996.562,41			3.848.314,440616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.104.329,65			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.996.562,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.767,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.767,24
SALDO ATUAL =	4.104.329,65

#### Valor da Cota

30/11/2020	1,038522832
31/12/2020	1,066526583

#### Rentabilidade

No mês	2,6964
No ano	6,6526
Últimos 12 meses	6,6526

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking BNB

Terça-Feira, 05 de Janeiro de 2021



AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Boa-tarde PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA  
Último acesso: 04/12/2020 09:42 - Acesso n.º 23 - Tempo Restante 16:21

✉ Não há mensagens novas

## Saldos

## Extratos

Conta Corrente - no dia

Conta Corrente - 5 dias

Conta Corrente - no período

Poupança

Fundo de investimento

informe de Rendimentos

Fundos Mútuos de

Privatização

Consolidado

Consolidado de Tarifas

Consolidado de Encargos

Carteira de Clientes

Lançamentos Futuros

Pacote de Tarifas

## Cobrança

Câmbio

Cartões

Cartão BNB

Crédito

Investimentos

Giro BNB Digital

Pagamentos

Transferências

Agendamento

Comprovantes

Transações

Outras Opções

Nordeste Empresarial

Débito Automático

Dispositivos

DDA

Saque Sem Cartão

Simuladores de

Financiamento

Fale Conosco

## Extrato de Fundo de Investimento

## Dados da Conta

Agência: 233 - CAMARAGIBE

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARACIBE  
FUNPRECAM

Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP: 04543-011 - São Paulo / SP

## Resumo

Saldo Inicial: 6.845.604,00

Total das Aplicações: 0,00

Total Resgates: 0,00

Saldo Final: 7.131.427,27

Rendimento Bruto Mensal: 285.823,20

Rendimento Tributável: 0,00

IR Federal: 0,00

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: - 18.516,61

## Rentabilidade (%)

Mês: 4,1753

Ano: 5,1852

Últimos 12 meses: 5,1852

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
DISTRIBUIDORSAC - 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.

## 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, 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.

« Voltar Imprimir »



Internet Banking BNB

Terça-Feira, 05 de Janeiro de 2021



AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Boa-tarde PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA

Último acesso: 04/12/2020 09:42 - Acesso n.º 23 - Tempo Restante 16:44

Não há mensagens novas

## Saldos

## Extratos

Conta Corrente - no dia

Conta Corrente - 5 dias

Conta Corrente - no período

Poupança

Fundo de Investimento

Informe de Rendimentos

Fundos Mútuos de

Privatização

Consolidado

Consolidado de Tarifas

Consolidado de Encargos

Carteira de Clientes

Lançamentos Futuros

Pacote de Tarifas

## Cobrança

## Câmbio

## Cartões

Cartão BNB

## Crédito

Investimentos

Giro BNB Digital

Pagamentos

Transferências

Agendamento

Comprovantes

Transações

Outras Opções

Nordeste Empresarial

Débito Automático

Dispositivos

DDA

Saque Sem Cartão

Simuladores de

Financiamento

Fale Conosco

## Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta							
Agência: 233 - CAMARAGIBE				Conta Corrente : 34-8			
Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARACIBE FUNPRECAM				Mês/Ano: 12/2020			
Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60							
Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$	
30/11/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,310680	6.845.604,07	0,00	0,00	
31/12/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	1.588.056,656	4,490663	7.131.427,27	0,00	0,00	

[« Voltar](#)   [Resumos](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesso em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento:05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50

### Dados da Conta

<b>Agência:</b> 233 - CAMARAGIBE	<b>Conta Corrente:</b> 34-8
<b>Titular:</b> FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM	<b>Mês/Ano:</b> 12/2020
<b>Fundo de Investimento:</b> BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51	
<b>ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:</b> SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.	
CNPJ: 62.318.407/0001-19	
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP	
<b>Resumo</b>	
Saldo Inicial: 1.711.867,43	Rendimento Bruto Mensal: 122.640,98
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 1.834.508,41	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00
<b>Rentabilidade (%)</b>	
Mês: 7,1642	Ano: 13,2629
	Últimos 12 meses: 13,2629

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 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.

### 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 18 horas, 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.



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 233 CONTA: 000034-8 (Conta Corrente)

Boa-tarde PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA

Último acesso: 04/12/2020 09:42 - Acesso n.º 23 - Tempo Restante 17:52

Terça-Feira, 05 de Janeiro de 2021



Não há mensagens novas

## Saldos

## Extratos

Conta Corrente - no dia

Conta Corrente - 5 dias

Conta Corrente - no período

Poupança

Fundo de Investimento

Informe de Rendimentos

Fundos Mútuos de

Privatização

Consolidado

Consolidado de Tarifas

Consolidado de Encargos

Carteira de Clientes

Lançamentos Futuros

Pacote de Tarifas

## Cobrança

## Câmbio

## Cartões

Cartão BNB

## Crédito

Investimentos

Giro BNB Digital

Pagamentos

Transferências

Agendamento

Comprovantes

Transações

Outras Opções

Nordeste Empresarial

Débito Automático

Dispositivos

DDA

Saque Sem Cartão

Simuladores de

Financiamento

Fale Conosco

## Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta							
Agência: 233 - CAMARAGIBE				Conta Corrente : 34-8			
Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARACIBE				Mês/Ano: 12/2020			
FUNPRECAM							
Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51							
Data	Histórico	Qte. Cotas	Valor Cota	Valor R\$	IR R\$	IOF R\$	
30/11/2020	SALDO INICIAL (Valor bruto)	13.502,636	126,780240	1.711.867,43	0,00	0,00	
31/12/2020	SALDO FINAL (Valor bruto)	13.502,636	135,862983	1.834.508,41	0,00	0,00	

[« Voltar](#)   [Resumos](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesso em: https://stece.tce.pb.gov.br/epi/validadaDoc.segimCodigo.do\_documento:05f530c1-a83e-4ae3-8b02-9d129185ce50

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -  
 AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
 54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: https://stc.cad.pe.gov.br/epi/...  
 Documento: 051530c1-4bde-42a8-8b02-9d1155cc550

### Extrato Mensal

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.304.473,03	1.307.290,10	32,66%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	388.946,09	425.616,33	10,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	500.639,45	500.165,31	12,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.651.285,12	1.774.346,35	44,24%
<b>Total</b>		<b>3.845.343,69</b>	<b>4.007.418,09</b>	<b>100,00%</b>

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

### BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	12,25881350	106.411,03500000	1.304.473,03	0,00	0,00	1.304.473,03
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	12,28528700	106.411,03500000	1.307.290,10	0,00	0,00	1.307.290,10
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>2.817,07</b>			

#### 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	12,28528700	106.411,03500000	1.307.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.290,10

#### 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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	3,22196260	512.509,09127060	1.651.285,12	0,00	0,00	1.651.285,12
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	3,46207780	512.509,09127060	1.774.346,35	0,00	0,00	1.774.346,35
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>123.061,23</b>			

#### 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	3,46207780	512.509,09127060	1.774.346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.346,35

#### Mensagem

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00  
 Valores em Reais Extrato emitido em: 05/01/2021 08:02:51

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -  
AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

**Extrato Mensal****Período: 30/11/2020 a 31/12/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

**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
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	2,11379400	184.003,78257300	388.946,09	0,00	0,00	388.946,09
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	2,31308470	184.003,78257300	425.616,33	0,00	0,00	425.616,33
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>36.670,24</b>			

**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	2,31308470	94.858,48577450	219.415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	219.415,71
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,31308470	89.145,29679850	206.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	206.200,62

**Mensagem****Administrador**

BANCO BRADESCO S.A  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**C.N.P.J**  
60.746.948/0001-82

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	7,30109900	68.570,42267360	500.639,45	0,00	0,00	500.639,45
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	7,29418450	68.570,42267360	500.165,31	0,00	0,00	500.165,31
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(474,14)</b>			

**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	7,29418450	33.853,18960710	246.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	246.931,41
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,29418450	34.717,23306650	253.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	253.233,90

**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 RF 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 FIA BDR NIVEL I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
--	-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 08:02:51

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE -  
AV DOUTOR BELMINO CORREIA - 567 - -  
54762303 BAIRRO NOVO DO CARME - CAMARAGIBE(PE)

**Extrato Mensal****Período: 30/11/2020 a 31/12/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,22%	0,04%	2,13%	2,13%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	9,43%	13,66%	4,62%	4,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(0,09%)	2,63%	50,01%	50,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	7,45%	2,50%	4,52%	4,52%
CDI	0,16%	0,15%	2,77%	2,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%	2,92%
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%	2,78%
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%	4,31%
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%	28,93%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

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





Data: **05/01/2021**  
 Empresa: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM | CNPJ: 008.329.025/0001-45**  
 Conta: **Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7**  
 Fundo: **BRADESCO FIM S&P 500 MAIS**  
 Cota data em: **31/12/2020**  
 Cota valor: **R\$ 2,9389252**

**Resumo de Movimentação**

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>188.355,06411</b>	<b>500.033,91</b>	<b>543.876,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Renda Total (R\$) <b>43.842,39</b>		Valor Líquido (R\$) <b>0,00</b>		
<b>Total de Aplicações</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Renda Total (R\$) <b>0,00</b>		Valor Líquido (R\$) <b>0,00</b>		
<b>Total de Resgates</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Renda Total (R\$) <b>0,00</b>		Valor Líquido (R\$) <b>0,00</b>		
<b>Redução de Cotas (**)</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Renda Total (R\$) <b>0,00</b>		Valor Líquido (R\$) <b>0,00</b>		
<b>Saldo Atual</b>	<b>188.355,06411</b>	<b>500.033,91</b>	<b>553.561,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Renda Total (R\$) <b>53.527,53</b>		Valor Líquido (R\$) <b>553.561,44</b>		

\*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: 420061401633770679

**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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,7006	No Ano(%) 3,5159	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5159	Cota em: 30/11/2020 3,408938	Cota em: 31/12/2020 3,466910
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.380.485,29C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.494,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.454.979,29C	1.284.999,985134
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0023	No Ano(%) 3,6046	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2020 1.025,765478	Cota em: 31/12/2020 1.036,046219
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.277.518,77C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.871,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.320.390,24C	4.170,074806
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05f530c1-483e-4ae3-8b02-9d129185ce50


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 05/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 3,1418	No Ano(%) 11,1914	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1914	Cota em: 30/11/2020 1,291654	Cota em: 31/12/2020 1,332235
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.190.366,38C	3.244.186,437235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131.652,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.322.018,72C	3.244.186,437235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**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.

### FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

#### 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

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,69%	Rentabilidade Mês Anterior	2,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	54,76%	Rentabilidade Ano	54,76%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 5,21280600	VL Cota Data Fim	R\$ 5,24896000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.062.859,95 / 779.399,79917545	Saldo Bruto Final	R\$ 4.091.038,36 / 779.399,79917545
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 28.178,41
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\$ 4.091.038,36
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:** RUA ROBERVAL LUNA DE OLIVEIRA, 939, TERREO, NOVO CARMELO, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, 54762-740.

**FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS  
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,53%	Rentabilidade Mês Anterior	8,52%
Rentabilidade Últimos 12 meses	28,52%	Rentabilidade Ano	1,53%
Data Início	31/12/2019	Data Fim	31/01/2020
VL Cota Data Início	R\$ 2,12865200	VL Cota Data Fim	R\$ 2,16120600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.553.792,30 / 729.941,89937319	Saldo Bruto Final	R\$ 1.577.554,81 / 729.941,89937319
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 23.762,51
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\$ 1.577.554,81
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Servico 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 051530e1-a87e-4ae3-8b02-9d1129185ce50