



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332101001543
10/02/2021 10:04:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c4d4e62189

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.030.769,53			49.927,446832		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.031.763,73			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.030.769,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 994,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 994,20
SALDO ATUAL = 1.031.763,73

Valor da Cota

31/12/2020 20,645348373
29/01/2021 20,665261279

Rentabilidade

No mês 0,0964
No ano 0,0964
Últimos 12 meses 7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.775.160,29			768.339,196348		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.777.808,83			768.339,196348		768.339,196348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.775.160,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.648,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.648,54
SALDO ATUAL = 1.777.808,83

Valor da Cota

31/12/2020 2,310386223
29/01/2021 2,313833314

Rentabilidade

No mês 0,1491
No ano 0,1491
Últimos 12 meses 6,6238

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	440.706,24			315.390,398858		
29/01/2021	SALDO ATUAL	426.713,41			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 440.706,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -13.992,83



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou: <https://www.cnpj.com.br/validar> sem Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.992,83
SALDO ATUAL =	426.713,41

Valor da Cota

31/12/2020	1,397335622
29/01/2021	1,352968934

Rentabilidade

No mês	-3,1750
No ano	-3,1750
Últimos 12 meses	-7,5315

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	455.919,68			144.918,970108		
29/01/2021	SALDO ATUAL	443.064,10			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.919,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.855,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.855,58
SALDO ATUAL =	443.064,10

Valor da Cota

31/12/2020	3,146031716
29/01/2021	3,057323016

Rentabilidade

No mês	-2,8197
No ano	-2,8197
Últimos 12 meses	0,4853

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	930.436,67			341.428,795607		
29/01/2021	SALDO ATUAL	930.728,90			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930.436,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,23
SALDO ATUAL =	930.728,90

Valor da Cota

31/12/2020	2,725126527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade

No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	460.490,56			217.170,867608		
29/01/2021	SALDO ATUAL	443.723,18			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.490,56
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.767,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.767,38
SALDO ATUAL =	443.723,18

Valor da Cota

31/12/2020	2,120406680
29/01/2021	2,043198435

Rentabilidade

No mês	-3,6411
No ano	-3,6411
Últimos 12 meses	-4,0513

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	12.804.825,31			8.380.930,089309		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.734.097,18			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.804.825,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-70.728,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-70.728,13
SALDO ATUAL =	12.734.097,18

Valor da Cota

31/12/2020	1,527852538
29/01/2021	1,519413364

Rentabilidade

No mês	-0,5523
No ano	-0,5523
Últimos 12 meses	4,0041

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	480.299,39			302.185,788679		
29/01/2021	SALDO ATUAL	453.468,08			302.185,788679		302.185,788679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.299,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.831,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.831,31
SALDO ATUAL =	453.468,08

Valor da Cota

31/12/2020	1,589417538
29/01/2021	1,500626764

Rentabilidade

No mês	-5,5863
No ano	-5,5863
Últimos 12 meses	1,5208

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.104.329,65			3.848.314,440616		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.085.196,74			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.104.329,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.132,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.132,91
SALDO ATUAL =	4.085.196,74

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês	-0,4661
No ano	-0,4661
Últimos 12 meses	6,1554

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: Janeiro/2021

Data de Emissão: 18/02/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.779.542,08

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.075.667,42

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	-2,9962	-2,9962	10,4371

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF -0,7819 -0,7819 4,0517

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51		VALOR EM R\$	
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
	SALDO INICIAL	13.502,636	135,862983
	SALDO FINAL	13.502,636	131,792198
	APLICACOES NO MES	0,00	0,00
	RESGATES NO MES	0,00	-54,966,33
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	0,00
	IOF S/RESGATES	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		VALOR EM R\$	
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
	SALDO INICIAL	1.588.056,656	4,490663
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,455551
	APLICACOES NO MES	0,00	0,00
	RESGATES NO MES	0,00	-55,759,85
	PERDAS A COMPENSAR	-18.516,61	0,00
	IOF S/RESGATES	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 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://www.bradesco.com.br/valores>
 Código de Documento: bcc62771213714b498e01509c0e13159

Extrato Mensal **Período: 31/12/2020 a 29/01/2021**

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
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	2,31308470	184.003,78257300	425.616,33	0,00	0,00	425.616,33
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	2,23644640	184.003,78257300	411.514,60	0,00	0,00	411.514,60
Rendimento Bruto					(14.101,73)			

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	2,23644640	94.858,48577450	212.145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	212.145,92
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,23644640	89.145,29679850	199.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199.368,68

Mensagem

Administrador

C.N.P.

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	7,29418450	68.570,42267360	500.165,31	0,00	0,00	500.165,31
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	7,64496060	68.570,42267360	524.218,18	0,00	0,00	524.218,18
Rendimento Bruto					24.052,87			

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	7,64496060	33.853,18960710	258.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	258.806,30
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,64496060	34.717,23306650	265.411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	265.411,88

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: 02/02/2021 09:00:36

(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: 31/12/2020 a 29/01/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,16%	0,22%	0,16%	1,91%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,31%)	9,43%	(3,31%)	1,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4,81%	(0,09%)	4,81%	47,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,67%)	7,45%	(1,67%)	2,81%
CDI	0,15%	0,16%	0,15%	2,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,32%)	9,30%	(3,32%)	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	(2,47%)	8,94%	(2,47%)	2,49%
IPCA	1,35%	0,89%	1,35%	4,52%
PTAXV	5,37%	(2,53%)	5,37%	28,26%

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

(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: **02/02/2021**
 Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
 CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
 Período: **01/01/2021 a 31/01/2021**
 Cota em: **31/12/2020 - 2,9389252**
 29/01/2021 - 2,9314549
 Rentabilidade
 no mês: **-0,25%**

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	553.561,44	53.527,53	-
	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	552.154,37	52.120,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

- - - -1.407,07

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.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559

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	5,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	53,70%	Rentabilidade Ano	5,79%
Data Início	31/12/2020	Data Fim	29/01/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,24896000	VL Cota Data Fim	R\$ 5,55272000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.091.038,36 / 779.399,79917545	Saldo Bruto Final	R\$ 4.327.788,85 / 779.399,79917545
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 236.750,49
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\$ 4.327.788,85
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,76%	Rentabilidade Mês Anterior	9,37%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,32%	Rentabilidade Ano	-3,76%
Data Início	31/12/2020	Data Fim	29/01/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,19354200	VL Cota Data Fim	R\$ 2,11100700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.206.977,00 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.048.683,78 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -158.293,22
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\$ 4.048.683,78
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,14%	Rentabilidade Mês Anterior	9,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,73%	Rentabilidade Ano	-3,14%
Data Início	31/12/2020	Data Fim	29/01/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,90535700	VL Cota Data Fim	R\$ 1,84552100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.595.643,30 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.514.129,48 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -81.513,82
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\$ 2.514.129,48
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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,23C	0,038444
Aplicações	4.971.030,79C	830.759,841720
Resgates	4.971.277,91D	830.754,602701
Rendimento Bruto no Mês	278,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,58C	5,277464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	4.875.889,00C	814.860,512959
20 / 01	APLICACAO	95.141,79C	15.899,328761
21 / 01	RESGATE	4.971.277,91D	830.754,602701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0253	0,0253	5,8245	1,514367	1,514750

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.515.851,60C	31.376.708,278838
Aplicações	4.971.277,91C	3.289.918,832028
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.143,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.511.273,41C	34.666.627,110867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	4.971.277,91C	3.289.918,832028

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613676

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.313.132,45C	38.772.473,517124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.692.055,68D	647.696,041813
Rendimento Bruto no Mês	24.739,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.645.815,90C	38.124.777,475311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	1.369.661,28D	524.320,625458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	302.394,40D	115.721,721612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	20.000,00D	7.653,694742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.259,39C	210,476151
Aplicações	17.999,67C	3.007,845105
Resgates	64,84D	10,835468
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.194,49C	3.207,485788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	RESGATE	64,84D	10,835468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	17.999,67C	3.007,845105

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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

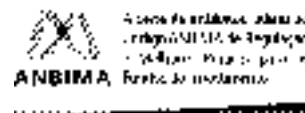
FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c4de621559


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/01/2021

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	11,4659260	0,00	1.066.581,19	18,73%
MOMENTO 30	12.132,52613	28,6758070	0,00	347.909,97	6,11%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,0502380	0,00	3.347.943,17	58,79%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	12,7321840	0,00	351.289,31	6,17%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	13,2600400	0,00	581.020,60	10,20%
Total			0,00	5.694.744,24	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	531,65	-1,05 %	-1,05 %	6,18 %	26,80 %	44,28 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.735,72	-2,04 %	-2,04 %	1,79 %	28,75 %	60,11 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.748,84	0,13 %	0,13 %	2,65 %	12,60 %	22,91 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-2,39 %	-2,39 %	2,04 %	-	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-1,63 %	-1,63 %	4,24 %	-	-

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). 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.
 Correo eletrônico: 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	0,15 %	0,15 %	2,54 %	8,47 %	15,40 %
IBX (MEDIO)	-2,16 %	-2,16 %	2,91 %	21,74 %	40,22 %
IBX Fechamento	-3,03 %	-3,03 %	1,64 %	20,92 %	39,53 %
IBrX-50 Medio	-1,98 %	-1,98 %	3,98 %	18,53 %	33,94 %
IBrX-50 Fechamento	-2,78 %	-2,78 %	2,67 %	17,81 %	33,39 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,47 %	-2,47 %	2,49 %	18,94 %	36,15 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-3,32 %	-3,32 %	1,15 %	18,15 %	35,51 %
DOLAR COMERCIAL	5,37 %	5,37 %	28,26 %	49,95 %	73,16 %
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,58 %	2,58 %	25,71 %	35,53 %	44,66 %
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	359.885,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	351.289,31
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		351.289,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.596,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 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\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		13,0437400	27.590,65694		27.590,65694	359.885,35
29/01/21	SALDO FINAL		12,7321840	27.590,65694		27.590,65694	351.289,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						351.289,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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 :	180.437,76
Valor Rendimento :	26.344,46	Base Trib. I.R. :	26.344,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.437,76		

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 :	170.851,55
Valor Rendimento :	24.944,85	Base Trib. I.R. :	24.944,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.851,55		

Emissão em 02/02/2021

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 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	590.654,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	581.020,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		581.020,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.634,27-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 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\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		13,4799130	43.817,41057		43.817,41057	590.654,87
29/01/21	SALDO FINAL		13,2600400	43.817,41057		43.817,41057	581.020,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						581.020,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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 :	290.278,41
Valor Rendimento :	40.477,97	Base Trib. I.R. :	40.477,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.278,41		

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 :	290.742,19
Valor Rendimento :	40.542,64	Base Trib. I.R. :	40.542,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.742,19		

Emissão em 02/02/2021

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://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	93.021,81074	1.077.944,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.066.581,19
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.066.581,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.066.581,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.363,55-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 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\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		11.5880860	93.021,81074		93.021,81074	1.077.944,74
29/01/21	SALDO FINAL		11.4659260	93.021,81074		93.021,81074	1.066.581,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.066.581,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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 :	1.066.581,19
Valor Rendimento :	39.363,48	Base Trib. I.R. :	39.363,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.066.581,19		

Emissão em 02/02/2021

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



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	355.152,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	347.909,97
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		347.909,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.242,41-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 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\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		29.2727490	12.132,52613		12.132,52613	355.152,38
29/01/21	SALDO FINAL		28.6758070	12.132,52613		12.132,52613	347.909,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						347.909,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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 :	178.380,30
Valor Rendimento :	24.564,38	Base Trib. I.R. :	24.564,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	178.380,30		

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 :	169.529,67
Valor Rendimento :	23.345,58	Base Trib. I.R. :	23.345,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.529,67		

Emissão em 02/02/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.343.465,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.347.943,17
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.347.943,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.347.943,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.478,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 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\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		18,0260950	185.479,17074		185.479,17074	3.343.465,15
29/01/21	SALDO FINAL		18,0502380	185.479,17074		185.479,17074	3.347.943,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.347.943,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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 :	3.347.943,17
Valor Rendimento :	11.223,53	Base Trib. I.R. :	11.223,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.347.943,17		

Emissão em 02/02/2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/12/2020 **a:** 31/01/2021

Data/Hora: 10/02/2021 09:56h

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
31/12/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,8158680	606.579,064582	7.773.837,22	0,00	0,00	0,00	7.773.837,22
29/01/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,8198968	606.579,064582	7.776.281,00	0,00	0,00	0,00	7.776.281,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2.443,78
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.776.281,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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



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: 31/12/2020 **a:** 31/01/2021

Data/Hora: 10/02/2021 09:58h

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
31/12/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,6341757	175.015,251818	5.011.417,47	0,00	0,00	0,00	5.011.417,47
29/01/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28,3820260	175.015,251818	4.967.287,42	0,00	0,00	0,00	4.967.287,42

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-44.130,05
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.967.287,42
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: 31/12/2020 a: 31/01/2021

Data/Hora: 10/02/2021 09:59h

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
31/12/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	29.400,2646720	25,488335	749.363,78	0,00	0,00	0,00	749.363,78
29/01/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28.508,7236221	25,488335	726.639,89	0,00	0,00	0,00	726.639,89

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-22.723,89
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	726.639,89
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' do documento. Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59ca01029559

**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 AMILIA FONSECA DE LIRA GOMES



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)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161158899
16/03/2021 12:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621899

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.031.763,73			49.927,446832		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.025.423,16			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.031.763,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -6.340,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -6.340,57
SALDO ATUAL = 1.025.423,16

Valor da Cota

29/01/2021 20,665261279
26/02/2021 20,538265573

Rentabilidade

No mês -0,6145
No ano -0,5186
Últimos 12 meses 5,9397

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.777.808,83			768.339,196348		
17/02/2021	RESGATE	46.408,98			19.990,209639	2,321585458	748.348,986709
	Aplicação 13/02/2014	46.408,98			19.990,209639		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.723.801,74			748.348,986709		748.348,986709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.777.808,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 46.408,98
RENDIMENTO BRUTO (-) -7.598,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -7.598,11
SALDO ATUAL = 1.723.801,74

Valor da Cota

29/01/2021 2,313833314
26/02/2021 2,303473079

Rentabilidade

No mês -0,4477
No ano -0,2992
Últimos 12 meses 5,5685

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	426.713,41			315.390,398858		
26/02/2021	SALDO ATUAL	420.946,43			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 426.713,41
APLICAÇÕES (+) 0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.766,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.766,98
SALDO ATUAL =	420.946,43

Valor da Cota

29/01/2021	1,352968934
26/02/2021	1,334683719

Rentabilidade

No mês	-1,3514
No ano	-4,4836
Últimos 12 meses	-0,9846

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	443.064,10			144.918,970108		
26/02/2021	SALDO ATUAL	428.526,14			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.064,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.537,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.537,96
SALDO ATUAL =	428.526,14

Valor da Cota

29/01/2021	3,057323016
26/02/2021	2,957005152

Rentabilidade

No mês	-3,2812
No ano	-6,0084
Últimos 12 meses	5,3704

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	930.728,90			341.428,795607		
26/02/2021	SALDO ATUAL	930.768,19			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930.728,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,29
SALDO ATUAL =	930.768,19

Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	443.723,18			217.170,867608		
26/02/2021	SALDO ATUAL	430.737,26			217.170,867608		217.170,867608



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.723,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.985,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.985,92
SALDO ATUAL =	430.737,26

Valor da Cota

29/01/2021	2,043198435
26/02/2021	1,983402568

Rentabilidade

No mês	-2,9265
No ano	-6,4612
Últimos 12 meses	1,7700

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	12.734.097,18			8.380.930,089309		
26/02/2021	SALDO ATUAL	12.617.715,65			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.734.097,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-116.381,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-116.381,53
SALDO ATUAL =	12.617.715,65

Valor da Cota

29/01/2021	1,519413364
26/02/2021	1,505526895

Rentabilidade

No mês	-0,9139
No ano	-1,4612
Últimos 12 meses	2,5858

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	453.468,08			302.185,788679		
26/02/2021	SALDO ATUAL	430.667,84			302.185,788679		302.185,788679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.468,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.800,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.800,24
SALDO ATUAL =	430.667,84

Valor da Cota

29/01/2021	1,500626764
26/02/2021	1,425175674

Rentabilidade

No mês	-5,0279
No ano	-10,3334
Últimos 12 meses	5,9087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------



29/01/2021 SALDO ANTERIOR	4.085.196,74	3.848.314,440616	
26/02/2021 SALDO ATUAL	4.047.273,08	3.848.314,440616	3.848.314,44

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.085.196,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.923,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.923,66
SALDO ATUAL =	4.047.273,08

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Fevereiro/2021

Data de Emissão: 17/03/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEVEREIRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.705.497,13

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 6.974.528,86

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	-4,1609	-7,0325	10,8476

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	-1,4294	-2,2001	2,0615
-----------------	---------	---------	--------

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	13.502,636	131,792198	1.779.542,08
SALDO FINAL	13.502,636	126,308458	1.705.497,13
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	0,00
PERDAS A COMPENSAR	0,00	REND.BRUTO MENSAL	-74.044,95
		REND. TRIBUTAVEL	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	4,455551	7.075.667,42
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,391864	6.974.528,86
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	0,00
PERDAS A COMPENSAR	-18.516,61	REND.BRUTO MENSAL	-101.138,56
		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



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

Extrato Mensal**Período: 29/01/2021 a 26/02/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17%	0,16%	0,33%	1,83%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,09%)	(3,31%)	(6,30%)	7,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4,35%	4,81%	9,37%	63,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,21%)	(1,67%)	(3,84%)	0,24%
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://www.bradesco.com.br/bradescoasset>
Documento: bce627772-1371-4b49-8e01-59caded621559

(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: **02/03/2021**
 Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
 CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
 Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**
 Cota em: **29/01/2021 - 2,9314549**
 26/02/2021 - 3,0088305
 Rentabilidade
 no mês: **+2,64%**

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	552.154,37	52.120,46	-
	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	566.728,46	66.694,55	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

14.574,09

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.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559

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	3,55%	Rentabilidade Mês Anterior	5,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,74%	Rentabilidade Ano	9,54%
Data Início	29/01/2021	Data Fim	26/02/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,55272000	VL Cota Data Fim	R\$ 5,74965400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.327.788,85 / 779.399,79917545	Saldo Bruto Final	R\$ 4.481.279,18 / 779.399,79917545
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 153.490,33
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\$ 4.481.279,18
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
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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,31%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,18%	Rentabilidade Ano	-7,91%
Data Início	29/01/2021	Data Fim	26/02/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,11100700	VL Cota Data Fim	R\$ 2,01996300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.048.683,78 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 3.874.071,20 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -174.612,58
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\$ 3.874.071,20
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

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 RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,39%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,22%	Rentabilidade Ano	-7,39%
Data Início	29/01/2021	Data Fim	26/02/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,84552100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,76452300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.514.129,48 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.403.786,95 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -110.342,53
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\$ 2.403.786,95
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

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





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,58C	5,277464
Aplicações	2.788.407,26C	465.931,266913
Resgates	2.788.456,38D	465.936,512594
Rendimento Bruto no Mês	17,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,19C	0,031782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	APLICACAO	24.871,74C	4.156,020845
09 / 02	RESGATE	24.903,31D	4.161,269882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	2.698.165,84C	450.852,697530
11 / 02	RESGATE	2.698.166,00D	450.849,858534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	36.503,79C	6.099,446411
22 / 02	RESGATE	36.520,94D	6.102,272053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	1,38C	0,230582
25 / 02	APLICACAO	28.864,51C	4.822,871542
26 / 02	RESGATE	28.866,13D	4.823,112123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5075-	0,4824-	4,6417	1,514750	1,507062

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.511.273,41C	34.666.627,110867
Aplicações	2.759.590,25C	1.816.627,240772
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288.337,39D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.982.526,27C	36.483.254,351640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	APLICACAO	24.903,31C	16.417,964271
11 / 02	APLICACAO	2.698.166,00C	1.776.107,102279
22 / 02	APLICACAO	36.520,94C	24.102,174221

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5258-	0,3929-	6,4772	2,400370	2,387748

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.727.135,99C	1.552.733,950424
Aplicações	28.866,13C	12.089,269889
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.598,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.736.403,51C	1.564.823,220313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	APLICACAO	28.866,13C	12.089,269889

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0181	0,0433	2,8660	2,613676	2,614148

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.645.815,90C	38.124.777,475311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.677.189,49D	641.316,494427
Rendimento Bruto no Mês	18.688,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.987.314,57C	37.483.460,980883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	RESGATE	1.373.625,86D	525.193,141696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	303.563,63D	116.123,352731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.194,49C	3.207,485788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.841,25D	1.310,188217
Rendimento Bruto no Mês	2,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.355,25C	1.897,297571
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	288,01D	48,126381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	4.201,24D	701,984606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	3.100,00D	517,971702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	252,00D	42,105527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

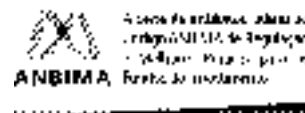
RETORNAR

FECHAR


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 26/02/2021

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	11,2791810	0,00	1.049.209,84	18,62%
MOMENTO 30	12.132,52613	27,6197510	0,00	335.097,34	5,95%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,0610330	0,00	3.349.945,42	59,46%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	12,2329820	0,00	337.516,00	5,99%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	12,8408070	0,00	562.650,90	9,99%
Total			0,00	5.634.419,50	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	554,44	-1,63 %	-2,67 %	3,72 %	24,08 %	41,18 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.778,99	-3,68 %	-5,65 %	5,25 %	25,90 %	51,75 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.622,12	0,06 %	0,19 %	2,45 %	12,28 %	22,09 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-3,92 %	-6,22 %	5,78 %	-	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-3,16 %	-4,74 %	8,34 %	-	-

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). 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. 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	0,13 %	0,28 %	2,37 %	8,09 %	15,02 %
IBX (MEDIO)	-3,44 %	-5,53 %	10,74 %	19,93 %	34,46 %
IBX Fechamento	-3,45 %	-6,38 %	6,92 %	18,84 %	34,16 %
IBrX-50 Medio	-3,73 %	-5,64 %	11,99 %	16,35 %	28,04 %
IBrX-50 Fechamento	-3,80 %	-6,48 %	8,13 %	15,27 %	27,76 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34 %	-6,70 %	9,42 %	16,21 %	29,25 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-4,37 %	-7,55 %	5,63 %	15,12 %	28,92 %
DOLAR COMERCIAL	0,99 %	6,42 %	22,93 %	47,93 %	70,43 %
POUPANCA	0,50 %	1,00 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,53 %	5,17 %	28,94 %	37,73 %	48,21 %
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 Adicional: 0,00 % a.a.
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

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	351.289,31
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	337.516,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		337.516,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.773,31-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		12,7321840	27.590,65694		27.590,65694	351.289,31
26/02/21	SALDO FINAL		12,2329820	27.590,65694		27.590,65694	337.516,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						337.516,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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 :	173.363,17
Valor Rendimento :	19.269,88	Base Trib. I.R. :	19.269,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.363,17		

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 :	164.152,83
Valor Rendimento :	18.246,12	Base Trib. I.R. :	18.246,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.152,83		

Emissão em 02/03/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	581.020,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	562.650,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		562.650,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.369,70-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		13,2600400	43.817,41057		43.817,41057	581.020,60
26/02/21	SALDO FINAL		12,8408070	43.817,41057		43.817,41057	562.650,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						562.650,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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 :	281.100,89
Valor Rendimento :	31.300,45	Base Trib. I.R. :	31.300,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	281.100,89		

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 :	281.550,01
Valor Rendimento :	31.350,46	Base Trib. I.R. :	31.350,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	281.550,01		

Emissão em 02/03/2021

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://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559


ITAU 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 ITAU 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	1.066.581,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.049.209,84
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.049.209,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.049.209,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.371,35-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		11,4659260	93.021,81074		93.021,81074	1.066.581,19
26/02/21	SALDO FINAL		11,2791810	93.021,81074		93.021,81074	1.049.209,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.049.209,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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 :	1.049.209,84
Valor Rendimento :	21.992,12	Base Trib. I.R. :	21.992,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.209,84		

Emissão em 02/03/2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



ITAÚ 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 ITAÚ 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	347.909,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	335.097,34
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		335.097,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.812,63-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		28.6758070	12.132,52613		12.132,52613	347.909,97
26/02/21	SALDO FINAL		27.6197510	12.132,52613		12.132,52613	335.097,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						335.097,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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 :	171.811,01
Valor Rendimento :	17.995,10	Base Trib. I.R. :	17.995,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.811,01		

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 :	163.286,33
Valor Rendimento :	17.102,24	Base Trib. I.R. :	17.102,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.286,33		

Emissão em 02/03/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.347.943,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.349.945,42
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.349.945,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.349.945,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.002,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		18,0502380	185.479,17074		185.479,17074	3.347.943,17
26/02/21	SALDO FINAL		18,0610330	185.479,17074		185.479,17074	3.349.945,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.349.945,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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 :	3.349.945,42
Valor Rendimento :	13.225,77	Base Trib. I.R. :	13.225,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.349.945,42		

Emissão em 02/03/2021

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

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/01/2021 **a:** 28/02/2021

Data/Hora: 16/03/2021 12:22h

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
29/01/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,8198968	606.579,064582	7.776.281,00	0,00	0,00	0,00	7.776.281,00
26/02/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,8049749	606.579,064582	7.767.229,69	0,00	0,00	0,00	7.767.229,69

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-9.051,31
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.767.229,69
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: 31/01/2021 **a:** 28/02/2021

Data/Hora: 16/03/2021 12:13h

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
29/01/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,3820260	175.015,251818	4.967.287,42	0,00	0,00	0,00	4.967.287,42
26/02/2021	saldo final	000000000	000000000	-	27,9472760	175.015,251818	4.891.199,54	0,00	0,00	0,00	4.891.199,54

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-76.087,88
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.891.199,54
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: 31/01/2021 **a:** 28/02/2021

Data/Hora: 16/03/2021 12:13h

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
29/01/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28.508,7236221	25,488335	726.639,89	0,00	0,00	0,00	726.639,89
26/02/2021	saldo final	000000000	000000000	-	27.286,6048366	25,488335	695.490,12	0,00	0,00	0,00	695.490,12

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-31.149,77
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	695.490,12
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)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330608462492
06/04/2021 08:49:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621859

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.025.423,16			49.927,446832		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.028.720,64			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.025.423,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.297,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.297,48
SALDO ATUAL = 1.028.720,64

Valor da Cota

26/02/2021 20,538265573
31/03/2021 20,604311045

Rentabilidade

No mês 0,3215
No ano -0,1987
Últimos 12 meses 8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.723.801,74			748.348,986709		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.728.882,80			748.348,986709		748.348,986709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.723.801,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.081,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.081,06
SALDO ATUAL = 1.728.882,80

Valor da Cota

26/02/2021 2,303473079
31/03/2021 2,310262772

Rentabilidade

No mês 0,2947
No ano -0,0053
Últimos 12 meses 7,7164

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	420.946,43			315.390,398858		
31/03/2021	SALDO ATUAL	450.741,97			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 420.946,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.795,54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou <https://www.cnpj.com.br/validar> sem Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.795,54
SALDO ATUAL =	450.741,97

Valor da Cota

26/02/2021	1,334683719
31/03/2021	1,429155646

Rentabilidade

No mês	7,0782
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	50,4424

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	428.526,14			144.918,970108		
31/03/2021	SALDO ATUAL	453.052,79			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.526,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.526,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.526,65
SALDO ATUAL =	453.052,79

Valor da Cota

26/02/2021	2,957005152
31/03/2021	3,126249035

Rentabilidade

No mês	5,7234
No ano	-0,6288
Últimos 12 meses	61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	930.768,19			341.428,795607		
31/03/2021	SALDO ATUAL	930.924,71			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930.768,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,52
SALDO ATUAL =	930.924,71

Valor da Cota

26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade

No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	430.737,26			217.170,867608		
31/03/2021	SALDO ATUAL	449.029,87			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.737,26
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.292,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.292,61
SALDO ATUAL =	449.029,87

Valor da Cota

26/02/2021	1,983402568
31/03/2021	2,067634003

Rentabilidade

No mês	4,2468
No ano	-2,4887
Últimos 12 meses	55,2697

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	12.617.715,65			8.380.930,089309		
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.564.576,80			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.617.715,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-53.138,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-53.138,85
SALDO ATUAL =	12.564.576,80

Valor da Cota

26/02/2021	1,505526895
31/03/2021	1,499186447

Rentabilidade

No mês	-0,4211
No ano	-1,8762
Últimos 12 meses	4,3463

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	430.667,84			302.185,788679		
02/03/2021	APLICAÇÃO	46.408,98			32.203,251104	1,441127166	334.389,039783
31/03/2021	SALDO ATUAL	517.693,45			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.667,84
APLICAÇÕES (+)	46.408,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.616,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.616,63
SALDO ATUAL =	517.693,45

Valor da Cota

26/02/2021	1,425175674
31/03/2021	1,548177092

Rentabilidade

No mês	8,6306
No ano	-2,5946
Últimos 12 meses	57,7021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.047.273,08			3.848.314,440616		

31/03/2021 SALDO ATUAL

4.033.316,96

3.848.314,440616

3.848.314,44



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.047.273,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.956,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.956,12
SALDO ATUAL =	4.033.316,96

Valor da Cota

26/02/2021	1,051700203
31/03/2021	1,048073650

Rentabilidade

No mês	-0,3448
No ano	-1,7301
Últimos 12 meses	4,7666

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.e.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559



Sistema Fundos de Investimento Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	06/04/2021	03/2021
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	6,9625	-0,5596	50,6663
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0586	0,1163	0,9167
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0950	0,2087	1,0963
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0413	0,0657	0,2844
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1306	0,3294	1,2890
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0533	0,1234	0,3438
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	0,0536	0,1563	1,7623
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0129	-0,4282	4,6661
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0940	0,2123	0,8170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0920	0,1990	1,2900
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1418	0,3315	1,8605
BNB IMA-B FI RF	-0,4128	-2,6038	8,9843
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0920	0,2022	0,3464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1267	0,3665	1,5739

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	4,391864	6.974.528,86
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,373734	6.945.737,39

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-28.791,47	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	06/04/2021	03/2021
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	6,9625	-0,5596	50,6663
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0586	0,1163	0,9167
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0950	0,2087	1,0963
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,0413	0,0657	0,2844
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1306	0,3294	1,2890
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0533	0,1234	0,3438
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	0,0536	0,1563	1,7623
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0129	-0,4282	4,6661
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0940	0,2123	0,8170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0920	0,1990	1,2900
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1418	0,3315	1,8605
BNB IMA-B FI RF	-0,4128	-2,6038	8,9843
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0920	0,2022	0,3464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1267	0,3665	1,5739

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	126,308458	1.705.497,13
	SALDO FINAL	13.502,636	135,102717	1.824.242,81

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	118.745,68	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.



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://www.bradesco.com.br/bradescoasseta>
Documento: b0c627772-1371-4b49-8e01-59caded621559

Extrato Mensal**Período: 26/02/2021 a 31/03/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,22%	0,17%	0,55%	2,05%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	4,08%	(3,09%)	(2,48%)	60,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4,78%	4,35%	14,59%	63,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,15%)	(2,21%)	(4,95%)	11,74%
CDI	0,20%	0,13%	0,48%	2,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,00%	(4,37%)	(2,00%)	59,73%
IBOVESPA MÉDIO	4,53%	(4,34%)	(2,47%)	56,77%
IPCA	0,86%	0,25%	2,48%	5,20%
PTAXV	3,02%	0,99%	9,63%	9,59%

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENC

Data da operação: 06/04/2021 - 08h43



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	-263,40	4.020.422,33	4.020.158,93

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

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

Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10221		-93,45	-93,45
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10321		-93,45	-186,90
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	40121		-76,50	-263,40
Total			0,00	-263,40	-263,40

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
4,0482	6,7967	51,1541	1,367427	1,422783

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.436.188,12C	3.244.186,437235
Aplicações	300.000,00C	215.151,854178
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185.699,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.921.887,71C	3.459.338,291413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	300.000,00C	215.151,854178

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

Administrador

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	3,43%	Rentabilidade Mês Anterior	3,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	64,18%	Rentabilidade Ano	13,29%
Data Início	26/02/2021	Data Fim	31/03/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,74965400	VL Cota Data Fim	R\$ 5,94673900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.481.279,18 / 779.399,79917545	Saldo Bruto Final	R\$ 4.937.355,87 / 830.262,74845000
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 50.862,94927455	Rendimento Bruto	R\$ 156.076,69
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\$ 4.937.355,87
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.
02/03/2021	Aplicação	3017.00600000100-7	5,89820300	50.862,94927455	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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,62%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	45,22%	Rentabilidade Ano	-2,74%
Data Início	26/02/2021	Data Fim	31/03/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,01996300	VL Cota Data Fim	R\$ 2,13343700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.874.071,20 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.091.702,09 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 217.630,89
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\$ 4.091.702,09
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,08%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,39%
Rentabilidade Últimos 12 meses	52,19%	Rentabilidade Ano	-2,68%
Data Início	26/02/2021	Data Fim	31/03/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,76452300	VL Cota Data Fim	R\$ 1,85424600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.403.786,95 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.526.015,44 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 122.228,49
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\$ 2.526.015,44
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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
7,4111	3,5727	60,4339	1,155031	1,240632

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 03/2021	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	300.000,00C	258.412,177760
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.594,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	320.594,42C	258.412,177760
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	APLICACAO	300.000,00C	258.412,177760

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,19C	0,031782
Aplicações	2.680.578,29C	447.863,100745
Resgates	2.680.595,50D	447.863,130857
Rendimento Bruto no Mês	17,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001670
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	2.651.436,26C	442.994,258729
11 / 03	RESGATE	2.651.436,44D	442.991,473069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	29.092,21C	4.860,520021
17 / 03	RESGATE	29.109,06D	4.863,305676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	49,82C	8,321994
30 / 03	RESG RETR 29/03	0,19D	0,031787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESG RETR 29/03	49,81D	8,320323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3695	0,0249-	8,4471	2,387748	2,396571

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.736.403,51C	1.564.823,220313
Aplicações	29.705.417,42C	12.448.399,296550
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.861,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.583.682,69C	14.013.222,516864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	27.000.000,00C	11.323.299,492045
11 / 03	APLICACAO	2.651.436,44C	1.102.582,529334
17 / 03	APLICACAO	29.109,06C	12.091,302039
25 / 03	APLICACAO	24.871,92C	10.425,973130

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3115	0,2272-	8,1960	3,211495	3,221498

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 03/2021	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	9.000.000,00C	2.806.030,346282
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.621,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.039.621,15C	2.806.030,346282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	9.000.000,00C	2.806.030,346282

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acссе em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0092	0,0525	2,2743	2,614148	2,614388

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.987.314,57C	37.483.460,980883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.480.012,28D	14.720.288,401935
Rendimento Bruto no Mês	4.462,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.511.765,24C	22.763.172,578948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	36.900.000,00D	14.115.530,057996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	30.000,00D	11.472,192033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	1.274.615,78D	487.874,774206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	275.396,50D	105.411,377698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.355,25C	1.897,297571
Aplicações	22.999,67C	3.842,790510
Resgates	16.915,14D	2.826,075671
Rendimento Bruto no Mês	7,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.447,34C	2.914,012410
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	RESGATE	2.522,13D	421,406126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	800,00D	133,665835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	22.998,29C	3.842,559950
08 / 03	RESGATE	1.600,00D	267,326685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	10.162,00D	1.697,826845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	66,40D	11,093692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	1,38C	0,230560
17 / 03	RESGATE	520,61D	86,979271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	1.244,00D	207,777214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

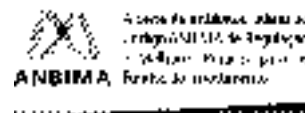
RETORNAR

FECHAR


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2021

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	11,1953110	0,00	1.041.408,10	18,46%
MOMENTO 30	12.132,52613	27,2937510	0,00	331.142,14	5,87%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,0871390	0,00	3.354.787,54	59,47%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	12,3669030	0,00	341.210,97	6,05%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	13,0727210	0,00	572.812,77	10,15%
Total			0,00	5.641.361,52	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	580,36	-0,74 %	-3,39 %	9,66 %	22,62 %	38,90 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.853,57	-1,18 %	-6,76 %	50,86 %	25,29 %	47,94 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.502,19	0,14 %	0,34 %	2,06 %	12,01 %	21,02 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	1,09 %	-5,19 %	54,33 %	-	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	1,81 %	-3,02 %	60,13 %	-	-

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). 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. 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	0,20 %	0,48 %	2,23 %	7,80 %	14,63 %
IBX (MEDIO)	4,59 %	-1,20 %	59,16 %	26,04 %	42,41 %
IBX Fechamento	6,04 %	-0,72 %	62,17 %	26,16 %	42,14 %
IBrX-50 Medio	4,53 %	-1,36 %	61,67 %	22,30 %	35,57 %
IBrX-50 Fechamento	6,08 %	-0,80 %	64,73 %	22,50 %	35,45 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,53 %	-2,47 %	56,77 %	22,10 %	36,87 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	6,00 %	-2,00 %	59,73 %	22,24 %	36,63 %
DOLAR COMERCIAL	3,02 %	9,63 %	9,59 %	46,21 %	71,41 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,94 %	8,26 %	31,10 %	40,02 %	51,60 %
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	337.516,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	341.210,97
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		341.210,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.694,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		12,2329820	27.590,65694		27.590,65694	337.516,00
31/03/21	SALDO FINAL		12,3669030	27.590,65694		27.590,65694	341.210,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						341.210,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 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 :	175.261,07
Valor Rendimento :	21.167,78	Base Trib. I.R. :	21.167,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.261,07		

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 :	165.949,90
Valor Rendimento :	20.043,19	Base Trib. I.R. :	20.043,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.949,90		

Emissão em 05/04/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	562.650,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	572.812,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		572.812,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.161,87

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		12,8408070	43.817,41057		43.817,41057	562.650,90
31/03/21	SALDO FINAL		13,0727210	43.817,41057		43.817,41057	572.812,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						572.812,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 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 :	286.177,77
Valor Rendimento :	36.377,33	Base Trib. I.R. :	36.377,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	286.177,77		

Data da Aplicação :	28/10/2020	Cota Aplicação :	11,4018880	Qtde. de Cotas :	21.926,19328
Data Última Tributação :	28/10/2020	Cota última Tributação :	11,4018880	Saldo Bruto :	286.635,00
Valor Rendimento :	36.435,45	Base Trib. I.R. :	36.435,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	286.635,00		

Emissão em 05/04/2021

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://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559


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	93.021,81074	1.049.209,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.041.408,10
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.041.408,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.041.408,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.801,74-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		11,2791810	93.021,81074		93.021,81074	1.049.209,84
31/03/21	SALDO FINAL		11,1953110	93.021,81074		93.021,81074	1.041.408,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.041.408,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 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 :	1.041.408,10
Valor Rendimento :	14.190,38	Base Trib. I.R. :	14.190,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.408,10		

Emissão em 05/04/2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



ITAÚ 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 ITAÚ 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	335.097,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	331.142,14
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		331.142,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.955,20-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		27,6197510	12.132,52613		12.132,52613	335.097,34
31/03/21	SALDO FINAL		27,2937510	12.132,52613		12.132,52613	331.142,14
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						331.142,14

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 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 :	169.783,10
Valor Rendimento :	15.967,19	Base Trib. I.R. :	15.967,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.783,10		

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 :	161.359,04
Valor Rendimento :	15.174,95	Base Trib. I.R. :	15.174,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.359,04		

Emissão em 05/04/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	3.349.945,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.354.787,54
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.354.787,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.354.787,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.842,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		18,0610330	185.479,17074		185.479,17074	3.349.945,42
31/03/21	SALDO FINAL		18,0871390	185.479,17074		185.479,17074	3.354.787,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.354.787,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 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 :	3.354.787,54
Valor Rendimento :	18.067,89	Base Trib. I.R. :	18.067,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.354.787,54		

Emissão em 05/04/2021

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://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: **4059**

Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 28/02/2021 a: 31/03/2021

Data/Hora: **06/04/2021 08:53h**

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
26/02/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,8049749	606.579,064582	7.767.229,69	0,00	0,00	0,00	7.767.229,69
31/03/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,8166196	606.579,064582	7.774.293,12	0,00	0,00	0,00	7.774.293,12

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	7.063,47
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		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.774.293,12
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)

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc62772-1371-4949-8e01-59eade621559


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 28/02/2021 a: 31/03/2021

 Data/Hora: **06/04/2021 08:54h**

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
26/02/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,9472760	175.015,251818	4.891.199,54	0,00	0,00	0,00	4.891.199,54
31/03/2021	saldo final	000000000	000000000	-	27,8116216	175.015,251818	4.867.457,95	0,00	0,00	0,00	4.867.457,95

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-23.741,59
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.867.457,95
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)

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES

Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc62772-1371-4b49-8e01-59eade624559



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 28/02/2021 a: 31/03/2021

Data/Hora: 06/04/2021 08:55h

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
26/02/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	27.286,6048366	25,488335	695.490,12	0,00	0,00	0,00	695.490,12
31/03/2021	saldo final	000000000	000000000	-	27.691,5932676	25,488335	705.812,60	0,00	0,00	0,00	705.812,60

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	10.322,48
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	705.812,60
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)

Imprimir

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc62772-1371-4b49-8e01-59eade671559



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070948474
07/05/2021 09:52:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621859

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência ABRIL/2021

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.028.720,64			49.927,446832		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.037.644,86			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.028.720,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.924,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.924,22
SALDO ATUAL = 1.037.644,86

Valor da Cota

31/03/2021 20,604311045
30/04/2021 20,783054767

Rentabilidade

No mês 0,8675
No ano 0,6670
Últimos 12 meses 8,6291

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.728.882,80			748.348,986709		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.741.570,77			748.348,986709		748.348,986709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.728.882,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.687,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.687,97
SALDO ATUAL = 1.741.570,77

Valor da Cota

31/03/2021 2,310262772
30/04/2021 2,327217386

Rentabilidade

No mês 0,7338
No ano 0,7284
Últimos 12 meses 8,1492

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	450.741,97			315.390,398858		
30/04/2021	SALDO ATUAL	486.614,87			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 450.741,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.872,90



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou <https://www.cnpj.com.br/validar> sem Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.872,90
SALDO ATUAL =	486.614,87

Valor da Cota

31/03/2021	1,429155646
30/04/2021	1,542896907

Rentabilidade

No mês	7,9586
No ano	10,4170
Últimos 12 meses	49,2396

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	453.052,79			144.918,970108		
30/04/2021	SALDO ATUAL	467.786,55			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.052,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.733,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.733,76
SALDO ATUAL =	467.786,55

Valor da Cota

31/03/2021	3,126249035
30/04/2021	3,227917975

Rentabilidade

No mês	3,2521
No ano	2,6028
Últimos 12 meses	49,8151

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	930.924,71			341.428,795607		
30/04/2021	SALDO ATUAL	933.184,81			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930.924,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.260,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.260,10
SALDO ATUAL =	933.184,81

Valor da Cota

31/03/2021	2,726555926
30/04/2021	2,733175462

Rentabilidade

No mês	0,2427
No ano	0,2953
Últimos 12 meses	1,9446

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	449.029,87			217.170,867608		
30/04/2021	SALDO ATUAL	466.986,35			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.029,87
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.956,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.956,48
SALDO ATUAL =	466.986,35

Valor da Cota

31/03/2021	2,067634003
30/04/2021	2,150317671

Rentabilidade

No mês	3,9989
No ano	1,4106
Últimos 12 meses	47,4926

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	12.564.576,80			8.380.930,089309		
30/04/2021	SALDO ATUAL	12.642.661,02			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.564.576,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.084,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.084,22
SALDO ATUAL =	12.642.661,02

Valor da Cota

31/03/2021	1,499186447
30/04/2021	1,508503339

Rentabilidade

No mês	0,6214
No ano	-1,2664
Últimos 12 meses	4,0453

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	517.693,45			334.389,039783		
30/04/2021	SALDO ATUAL	529.723,59			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.693,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.030,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.030,14
SALDO ATUAL =	529.723,59

Valor da Cota

31/03/2021	1,548177092
30/04/2021	1,584153581

Rentabilidade

No mês	2,3237
No ano	-0,3311
Últimos 12 meses	48,8767

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.033.316,96			3.848.314,440616		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.061.853,94			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.033.316,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.536,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.536,98
SALDO ATUAL =	4.061.853,94

Valor da Cota

31/03/2021	1,048073650
30/04/2021	1,055489098

Rentabilidade

No mês	0,7075
No ano	-1,0349
Últimos 12 meses	4,7371

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	07/05/2021	04/2021
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	1,0426	0,4772	39,8258
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0083	0,1246	0,7835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1183	0,3273	1,0181
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0709	0,1366	0,2704
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0826	0,4123	1,1893
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0154	0,1388	0,2683
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	0,0545	0,2109	1,5603
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2035	-0,6308	3,2835
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0777	0,2902	0,7103
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0407	0,2398	1,1628
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0849	0,4167	1,7264
BNB IMA-B FI RF	0,6353	-1,9850	8,4460
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0737	0,2760	0,3195
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0962	0,4631	1,4208

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	135,102717	1.824.242,81
	SALDO FINAL	13.502,636	136,511300	1.843.262,39

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	19.019,58	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.

OUIVODORIA - 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	07/05/2021	04/2021
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	1,0426	0,4772	39,8258
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0083	0,1246	0,7835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1183	0,3273	1,0181
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0709	0,1366	0,2704
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0826	0,4123	1,1893
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0154	0,1388	0,2683
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	0,0545	0,2109	1,5603
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2035	-0,6308	3,2835
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0777	0,2902	0,7103
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0407	0,2398	1,1628
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0849	0,4167	1,7264
BNB IMA-B FI RF	0,6353	-1,9850	8,4460
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0737	0,2760	0,3195
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0962	0,4631	1,4208

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	4,373734	6.945.737,39
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,401522	6.989.866,31

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	44.128,92	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.

OUIVODORIA - 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.



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

Extrato Mensal **Período: 31/03/2021 a 30/04/2021**

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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	2,25577060	184.003,78257300	415.070,32	0,00	0,00	415.070,32
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	2,32775720	184.003,78257300	428.316,13	0,00	0,00	428.316,13
Rendimento Bruto					13.245,81			

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	2,32775720	94.858,48577450	220.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	220.807,52
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,32775720	89.145,29679850	207.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	207.508,61

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J. 07.711.404/9801-50
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP 60.746.948/0001-27

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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	8,35851780	68.570,42267360	573.147,10	0,00	0,00	573.147,10
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	8,42354490	68.570,42267360	577.606,03	0,00	0,00	577.606,03
Rendimento Bruto					4.458,93			

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	8,42354490	33.853,18960710	285.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	285.163,86
37621573	27/10/2020	250.000,00	8,42354490	34.717,23306650	292.442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	292.442,17

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: 04/05/2021 11:19:54

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 3
 (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: **04/05/2021**
 Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
 CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
 Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
 Cota em: **31/03/2021 - 3,1314590**
 30/04/2021 - 3,301205
 Rentabilidade
 no mês: **+5,42%**

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	589.826,16	89.792,25	-
	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	621.798,67	121.764,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

31.972,51

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.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

Administrador

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	0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	3,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	42,44%	Rentabilidade Ano	13,99%
Data Início	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,94673900	VL Cota Data Fim	R\$ 5,98315300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.937.355,87 / 830.262.74845000	Saldo Bruto Final	R\$ 4.967.589,06 / 830.262.74845000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 30.233,19
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\$ 4.967.589,06
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,52%	Rentabilidade Mês Anterior	5,62%
Rentabilidade Últimos 12 meses	38,83%	Rentabilidade Ano	-0,29%
Data Início	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,13343700	VL Cota Data Fim	R\$ 2,18721900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.091.702,09 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.194.850,16 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 103.148,07
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\$ 4.194.850,16
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES 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	2,51%	Rentabilidade Mês Anterior	5,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	42,15%	Rentabilidade Ano	-0,24%
Data Início	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,85424600	VL Cota Data Fim	R\$ 1,90085600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.526.015,44 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.589.511,64 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 63.496,20
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\$ 2.589.511,64
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/05/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 04/2021	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	0,001670
Aplicações	2.887.911,86C	482.238,969160
Resgates	2.888.083,97D	482.238,631933
Rendimento Bruto no Mês	174,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,03C	0,338897
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	2.055,52C	343,259397
08 / 04	APLICACAO	1.939.094,72C	323.805,617243
09 / 04	APLICACAO	889.910,05C	148.599,070076
12 / 04	RESGATE	2.831.129,09D	472.731,213161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	29.924,29C	4.995,761223
20 / 04	APLICACAO	26.927,28C	4.495,261218
23 / 04	RESGATE	56.954,88D	9.507,418771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6645	0,4805	4,6297	1,511599	1,521644

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.148.050,82C	36.483.254,351640
Aplicações	2.831.129,09C	1.874.862,812126
Resgates	1.857.338,91D	1.219.803,651438
Rendimento Bruto no Mês	389.450,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.511.291,93C	37.138.313,512327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	APLICACAO	2.831.129,09C	1.874.862,812126
28 / 04	RESGATE	1.512.915,20D	993.604,061931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	344.423,71D	226.199,589507
	IRRF	0,00	
	IOF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
1,0187	0,9935	9,0873	2,396571	2,420984

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.583.682,69C	14.013.222,516864
Aplicações	56.954,88C	23.544,570041
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	342.150,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.982.788,53C	14.036.767,086905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	APLICACAO	56.954,88C	23.544,570041

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,8616	0,6325	8,6229	3,221498	3,249256

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.039.621,15C	2.806.030,346282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.889,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.117.510,94C	2.806.030,346282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2824	0,3351	2,1207	2,614388	2,621772

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.511.765,24C	22.763.172,578948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	3.823,243738
Rendimento Bruto no Mês	168.059,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.669.824,84C	22.759.349,335209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	RESGATE	10.000,00D	3.823,243738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/05/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.447,34C	2.914,012410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.464,86D	2.247,960072
Rendimento Bruto no Mês	8,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.990,74C	666,052338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	1.024,23D	171,052223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	288,01D	48,097631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	6.713,70D	1.121,028158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	66,40D	11,086039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	722,59D	120,625514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	4.649,93D	776,070505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 05/05/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,4814	1,1991-	3,8111	2,929825	2,943930

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.542.478,85C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.425,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.549.904,78C	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.

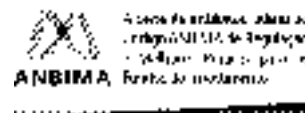
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2021

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	11,2863670	0,00	1.049.878,29	18,44%
MOMENTO 30	12.132,52613	28,2696320	0,00	342.982,04	6,02%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,1065710	0,00	3.358.391,77	58,99%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	12,7436220	0,00	351.604,89	6,18%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	13,4776900	0,00	590.557,47	10,37%
Total			0,00	5.693.414,46	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	606,93	0,81 %	-2,60 %	8,88 %	21,59 %	40,33 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.924,36	3,58 %	-3,43 %	40,82 %	28,39 %	50,15 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.375,88	0,11 %	0,45 %	2,02 %	11,39 %	20,76 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	3,05 %	-2,30 %	43,51 %	-	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	3,10 %	-0,02 %	46,60 %	-	-

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). 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. 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	0,21 %	0,69 %	2,15 %	7,46 %	14,28 %
IBX (MEDIO)	3,62 %	2,38 %	51,23 %	29,51 %	45,65 %
IBX Fechamento	2,84 %	2,09 %	51,24 %	28,38 %	44,99 %
IBrX-50 Medio	3,76 %	2,35 %	53,55 %	26,31 %	39,18 %
IBrX-50 Fechamento	2,90 %	2,08 %	53,43 %	25,21 %	38,51 %
IBOVESPA (MEDIO)	2,60 %	0,06 %	47,68 %	24,37 %	38,58 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	1,94 %	-0,10 %	47,68 %	23,39 %	38,06 %
DOLAR COMERCIAL	-5,16 %	3,98 %	-0,43 %	36,96 %	55,23 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	1,51 %	9,89 %	32,02 %	40,84 %	53,01 %
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	341.210,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	351.604,89
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		351.604,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.393,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		12,3669030	27.590,65694		27.590,65694	341.210,97
30/04/21	SALDO FINAL		12,7436220	27.590,65694		27.590,65694	351.604,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						351.604,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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 :	180.599,85
Valor Rendimento :	26.506,56	Base Trib. I.R. :	26.506,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.599,85		

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 :	171.005,04
Valor Rendimento :	25.098,33	Base Trib. I.R. :	25.098,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	171.005,04		

Emissão em 04/05/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	572.812,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	590.557,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		590.557,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.744,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		13,0727210	43.817,41057		43.817,41057	572.812,77
30/04/21	SALDO FINAL		13,4776900	43.817,41057		43.817,41057	590.557,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						590.557,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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 :	295.043,04
Valor Rendimento :	45.242,59	Base Trib. I.R. :	45.242,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.043,04		

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 :	295.514,43
Valor Rendimento :	45.314,88	Base Trib. I.R. :	45.314,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.514,43		

Emissão em 04/05/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	93.021,81074	1.041.408,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.049.878,29
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.049.878,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.049.878,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.470,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		11,1953110	93.021,81074		93.021,81074	1.041.408,10
30/04/21	SALDO FINAL		11,2863670	93.021,81074		93.021,81074	1.049.878,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.049.878,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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 :	1.049.878,29
Valor Rendimento :	22.660,57	Base Trib. I.R. :	22.660,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.878,29		

Emissão em 04/05/2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	331.142,14
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	342.982,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		342.982,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.839,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		27,2937510	12.132,52613		12.132,52613	331.142,14
30/04/21	SALDO FINAL		28,2696320	12.132,52613		12.132,52613	342.982,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						342.982,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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 :	175.853,65
Valor Rendimento :	22.037,74	Base Trib. I.R. :	22.037,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.853,65		

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 :	167.128,39
Valor Rendimento :	20.944,30	Base Trib. I.R. :	20.944,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.128,39		

Emissão em 04/05/2021

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 ALOCACAO DINAMICA 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	3.354.787,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.358.391,77
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.358.391,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.358.391,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.604,23

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		18,0871390	185.479,17074		185.479,17074	3.354.787,54
30/04/21	SALDO FINAL		18,1065710	185.479,17074		185.479,17074	3.358.391,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.358.391,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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 :	3.358.391,77
Valor Rendimento :	21.672,12	Base Trib. I.R. :	21.672,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.358.391,77		

Emissão em 04/05/2021

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://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/03/2021 a: 30/04/2021

Data/Hora: 07/05/2021 09:55h

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
31/03/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,8166196	606.579,064582	7.774.293,12	0,00	0,00	0,00	7.774.293,12
30/04/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,8385025	606.579,064582	7.787.566,83	0,00	0,00	0,00	7.787.566,83

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	13.273,71
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.787.566,83
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: 31/03/2021 a: 30/04/2021

Data/Hora: 07/05/2021 09:55h

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
31/03/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,8116216	175.015,251818	4.867.457,95	0,00	0,00	0,00	4.867.457,95
30/04/2021	saldo final	000000000	000000000	-	27,9861265	175.015,251818	4.897.998,97	0,00	0,00	0,00	4.897.998,97

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	30.541,02
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.897.998,97
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: 31/03/2021 a: 30/04/2021

Data/Hora: 07/05/2021 09:56h

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
31/03/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	27.691,5932676	25,488335	705.812,60	0,00	0,00	0,00	705.812,60
30/04/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28.159,9198184	25,488335	717.749,45	0,00	0,00	0,00	717.749,45

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	11.936,85
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	717.749,45
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59ca01025599

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)





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211258672
02/06/2021 11:30:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621859

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência MAIO/2021

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.037.644,86			49.927,446832		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.044.754,63			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.037.644,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.109,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.109,77
SALDO ATUAL = 1.044.754,63

Valor da Cota

30/04/2021 20,783054767
31/05/2021 20,925456773

Rentabilidade

No mês 0,6851
No ano 1,3567
Últimos 12 meses 7,1155

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.741.570,77			748.348,986709		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.753.459,43			748.348,986709		748.348,986709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.741.570,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.888,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.888,66
SALDO ATUAL = 1.753.459,43

Valor da Cota

30/04/2021 2,327217386
31/05/2021 2,343103896

Rentabilidade

No mês 0,6826
No ano 1,4161
Últimos 12 meses 6,9265

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	486.614,87			315.390,398858		
31/05/2021	SALDO ATUAL	499.243,79			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 486.614,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.628,92



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou sem Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.628,92
SALDO ATUAL =	499.243,79

Valor da Cota

30/04/2021	1,542896907
31/05/2021	1,582939091

Rentabilidade

No mês	2,5952
No ano	13,2826
Últimos 12 meses	43,2395

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	467.786,55			144.918,970108		
31/05/2021	SALDO ATUAL	493.579,57			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.786,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.793,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.793,02
SALDO ATUAL =	493.579,57

Valor da Cota

30/04/2021	3,227917975
31/05/2021	3,405900342

Rentabilidade

No mês	5,5138
No ano	8,2602
Últimos 12 meses	46,0822

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	933.184,81			341.428,795607		
31/05/2021	SALDO ATUAL	934.844,67			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933.184,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,86
SALDO ATUAL =	934.844,67

Valor da Cota

30/04/2021	2,733175462
31/05/2021	2,738036978

Rentabilidade

No mês	0,1778
No ano	0,4737
Últimos 12 meses	1,7305

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	466.986,35			217.170,867608		
31/05/2021	SALDO ATUAL	487.480,58			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.986,35
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdig=do_documento:bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.494,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.494,23
SALDO ATUAL =	487.480,58

Valor da Cota

30/04/2021	2,150317671
31/05/2021	2,244686811

Rentabilidade

No mês	4,3886
No ano	5,8611
Últimos 12 meses	43,7140

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	12.642.661,02			8.380.930,089309		
31/05/2021	SALDO ATUAL	12.703.448,67			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.642.661,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.787,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.787,65
SALDO ATUAL =	12.703.448,67

Valor da Cota

30/04/2021	1,508503339
31/05/2021	1,515756430

Rentabilidade

No mês	0,4808
No ano	-0,7917
Últimos 12 meses	3,4365

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	529.723,59			334.389,039783		
31/05/2021	SALDO ATUAL	559.861,45			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.723,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.137,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.137,86
SALDO ATUAL =	559.861,45

Valor da Cota

30/04/2021	1,584153581
31/05/2021	1,674281712

Rentabilidade

No mês	5,6893
No ano	5,3393
Últimos 12 meses	46,3938

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.061.853,94			3.848.314,440616		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.086.280,53			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.061.853,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.426,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.426,59
SALDO ATUAL =	4.086.280,53

Valor da Cota

30/04/2021	1,055489098
31/05/2021	1,061836447

Rentabilidade

No mês	0,6013
No ano	-0,4397
Últimos 12 meses	4,1487

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/06/2021	05/2021
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	3,9727	4,4688	33,6023
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2260	0,3509	0,7676
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1734	0,5013	1,0420
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1233	0,2600	0,3552
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2431	0,6564	1,2504
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1718	0,3108	0,3490
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	0,3179	0,5295	1,5294
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4905	-0,1435	2,4429
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2043	0,4951	0,7587
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2612	0,5016	1,1419
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3083	0,7263	1,6997
BNB IMA-B FI RF	0,9852	-1,0194	7,8248
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2012	0,4778	0,4469
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2994	0,7639	1,5019

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	136,511300	1.843.262,39
	SALDO FINAL	13.502,636	141,934482	1.916.489,65

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	73.227,26	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/06/2021	05/2021
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	3,9727	4,4688	33,6023
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2260	0,3509	0,7676
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1734	0,5013	1,0420
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1233	0,2600	0,3552
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2431	0,6564	1,2504
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1718	0,3108	0,3490
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	0,3179	0,5295	1,5294
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4905	-0,1435	2,4429
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2043	0,4951	0,7587
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2612	0,5016	1,1419
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3083	0,7263	1,6997
BNB IMA-B FI RF	0,9852	-1,0194	7,8248
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2012	0,4778	0,4469
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2994	0,7639	1,5019

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	4,401522	6.989.866,31
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,444884	7.058.727,62

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	68.861,31	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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



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 COMES
 Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/assinador.aspx?salgo=044&documento=bc627772437449498e0159c4e1559

Extrato Mensal **Período: 30/04/2021 a 31/05/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.317.638,79	1.321.535,96	32,62%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	428.316,13	452.361,22	11,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	577.606,03	558.809,88	13,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.694.104,54	1.717.927,66	42,41%
Total		4.017.665,49	4.050.634,72	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
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	12,38253900	106.411,03500000	1.317.638,79	0,00	0,00	1.317.638,79
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	12,41916270	106.411,03500000	1.321.535,96	0,00	0,00	1.321.535,96
	Rendimento Bruto				3.897,17			

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	12,41916270	106.411,03500000	1.321.535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.535,96

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
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	3,30551120	512.509,09127060	1.694.104,54	0,00	0,00	1.694.104,54
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	3,35199450	512.509,09127060	1.717.927,66	0,00	0,00	1.717.927,66
	Rendimento Bruto				23.823,12			

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	3,35199450	512.509,09127060	1.717.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.927,66

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 08:18:03

(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 COMES
 Acesse em: https://efc.br/efc/validarDoc?docId=662777217140498e01594e21859

Extrato Mensal **Período: 30/04/2021 a 31/05/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
Mensagem								

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-08
 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
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	2,32775720	184.003,78257300	428.316,13	0,00	0,00	428.316,13
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	2,45843440	184.003,78257300	452.361,22	0,00	0,00	452.361,22
Rendimento Bruto					24.045,09			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37441103	29/09/2020	175.000,00	2,45843440	94.858,48577450	233.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	233.203,36
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,45843440	89.145,29679850	219.157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219.157,86

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 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
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	8,42354490	68.570,42267360	577.606,03	0,00	0,00	577.606,03
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	8,14943030	68.570,42267360	558.809,88	0,00	0,00	558.809,88
Rendimento Bruto					(18.796,15)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 08:18:03

(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 COMES
 Acesse em: https://bradesco.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=bc627772-1b7b-4819-8e0-3599de621559

Extrato Mensal **Período: 30/04/2021 a 31/05/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

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

C.N.P.

60.746.948/0001-

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		
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	8,14943030	33.853,18960710	275.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	275.884,21
37621573	27/10/2020	250.000,00	8,14943030	34.717,23306650	282.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	282.925,67

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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,30%	0,24%	1,09%	2,33%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	5,61%	3,19%	6,28%	44,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(3,25%)	0,78%	11,73%	33,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1,41%	0,45%	(3,18%)	10,51%
CDI	0,27%	0,21%	0,96%	2,18%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	1,94%	6,05%	44,41%
IBOVESPA MÉDIO	5,27%	2,60%	5,34%	45,86%
IPCA	0,31%	0,93%	3,75%	6,76%
PTAXV	(3,17%)	(5,16%)	0,68%	(3,58%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 08:18:03

(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: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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://eicfccc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

(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.



Data: **02/06/2021**
 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: **31/05/2021**
 Cota valor: **R\$ 3,3122567**

Resumo de Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	188.355,06411	500.033,91	623.880,32	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	123.846,41	Valor Líquido (R\$)	623.880,32	

*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: 812171701338371592

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 6425	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
6,3789	20,9655	56,4903	1,362084	1,448970

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	351.979,09C	258.412,177760
Aplicações	600.000,00C	425.256,230088
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.635,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990.615,01C	683.668,407848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 05	APLICACAO	300.000,00C	218.212,605996
31 / 05	APLICACAO	300.000,00C	207.043,624091

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,4807	13,0811	36,0850	1,499299	1,506506

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.186.582,44C	3.459.338,291413
Aplicações	600.000,00C	402.175,618551
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.811,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.817.393,87C	3.861.513,909965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	APLICACAO	300.000,00C	203.545,767265
28 / 05	APLICACAO	300.000,00C	198.629,851285

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

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

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

Administrador

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	-3,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	33,33%	Rentabilidade Ano	9,66%
Data Início	30/04/2021	Data Fim	31/05/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,98315300	VL Cota Data Fim	R\$ 5,75613500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.967.589,06 / 830.262.74845000	Saldo Bruto Final	R\$ 5.380.438,51 / 934.731,11770914
Aplicações	R\$ 600.000,00 / 104.468,36925914	Rendimento Bruto	R\$ -187.150,55
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\$ 5.380.438,51
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.
14/05/2021	Aplicação	3017.00600000100-7	5,73065200	52.350,06418117	300.000,00		0,00	0,00	0,00
31/05/2021	Aplicação	3017.00600000100-7	5,75613500	52.118,30507797	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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,95%	Rentabilidade Mês Anterior	2,52%
Rentabilidade Últimos 12 meses	36,82%	Rentabilidade Ano	5,64%
Data Início	30/04/2021	Data Fim	31/05/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,18721900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,31726900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.194.850,16 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.444.272,04 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 249.421,88
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\$ 4.444.272,04
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,36%	Rentabilidade Mês Anterior	2,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	41,26%	Rentabilidade Ano	6,11%
Data Início	30/04/2021	Data Fim	31/05/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,90085600	VL Cota Data Fim	R\$ 2,02172400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.589.511,64 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.754.168,56 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 164.656,92
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\$ 2.754.168,56
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,03C	0,338897
Aplicações	2.281.770,13C	380.742,345849
Resgates	2.281.966,77D	380.742,392939
Rendimento Bruto no Mês	196,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,75C	0,291808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	2.224.590,05C	371.206,434651
10 / 05	RESGATE	1.493.467,03D	249.191,426355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	731.125,04D	121.983,536573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	30.252,80C	5.045,864750
20 / 05	RESGATE	30.445,47D	5.077,346835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	APLICACAO	26.927,28C	4.490,046447
25 / 05	RESGATE	26.929,23D	4.490,083175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2387	0,7204	3,4531	1,521644	1,525276

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.511.291,93C	37.138.313,512327
Aplicações	2.224.592,07C	1.466.855,559775
Resgates	1.759.095,92D	1.155.207,309150
Rendimento Bruto no Mês	144.739,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.121.527,88C	37.449.961,762952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	2.224.592,07C	1.466.855,559775
20 / 05	RESGATE	20.000,00D	13.172,739950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	1.421.728,45D	934.195,283155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	317.367,47D	207.839,286043
	IRRF	0,00	
	IOF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,8437	1,8456	7,9508	2,420984	2,441410

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.982.788,53C	14.036.767,086905
Aplicações	788.499,74C	324.670,373065
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	290.868,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.062.157,03C	14.361.437,459971
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	731.125,04C	301.089,725453
20 / 05	APLICACAO	30.445,47C	12.517,785506
25 / 05	APLICACAO	26.929,23C	11.062,862105

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,6694	1,3061	7,0953	3,249256	3,271006

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.117.510,94C	2.806.030,346282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.031,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.178.542,10C	2.806.030,346282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,4662	0,7385-	3,3092	2,943930	2,957655

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.011.923,24C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	219.175,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.231.099,16C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1702	0,5059	1,8941	2,621772	2,626235

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.669.824,84C	22.759.349,335209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.800.000,00D	685.849,517743
Rendimento Bruto no Mês	100.372,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.970.197,79C	22.073.499,817466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	RESGATE	900.000,00D	343.145,385149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	900.000,00D	342.704,132593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.990,74C	666,052338
Aplicações	17.360,00C	2.895,102240
Resgates	1.578,05D	263,231076
Rendimento Bruto no Mês	11,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.784,36C	3.297,923502
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	288,01D	48,063630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	460,00D	76,748017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	66,40D	11,076289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	17.360,00C	2.895,102240
21 / 05	RESGATE	763,64D	127,343138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

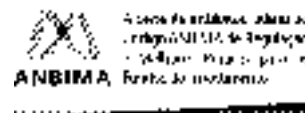
RETORNAR

FECHAR


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2021

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	11,4355290	0,00	1.063.753,61	18,40%
MOMENTO 30	12.132,52613	29,5400840	0,00	358.395,83	6,20%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,1556110	0,00	3.367.487,67	58,25%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	13,3896030	0,00	369.427,94	6,39%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	14,1914260	0,00	621.831,53	10,76%
Total			0,00	5.780.896,58	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	632,80	1,32 %	-1,32 %	8,60 %	18,47 %	46,95 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.994,90	4,49 %	0,91 %	38,69 %	31,46 %	70,76 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.236,04	0,27 %	0,72 %	1,75 %	9,72 %	21,51 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	5,07 %	2,65 %	41,11 %	33,90 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	5,30 %	5,28 %	41,21 %	-	-

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). 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. 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	0,27 %	0,96 %	2,18 %	7,17 %	14,00 %
IBX (MEDIO)	4,92 %	7,43 %	49,01 %	33,60 %	72,51 %
IBX Fechamento	5,92 %	8,14 %	47,63 %	34,45 %	72,38 %
IBrX-50 Medio	5,18 %	7,65 %	50,92 %	31,42 %	65,12 %
IBrX-50 Fechamento	6,18 %	8,39 %	49,33 %	32,34 %	65,03 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,27 %	5,34 %	45,86 %	29,21 %	64,53 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	6,05 %	44,41 %	30,08 %	64,44 %
DOLAR COMERCIAL	-3,17 %	0,68 %	-3,58 %	32,77 %	40,01 %
POUPANCA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	4,10 %	14,39 %	37,04 %	45,96 %	57,11 %
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	351.604,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	369.427,94
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		369.427,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.823,05

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		12,7436220	27.590,65694		27.590,65694	351.604,89
31/05/21	SALDO FINAL		13,3896030	27.590,65694		27.590,65694	369.427,94
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						369.427,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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 :	189.754,56
Valor Rendimento :	35.661,26	Base Trib. I.R. :	35.661,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.754,56		

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 :	179.673,38
Valor Rendimento :	33.766,67	Base Trib. I.R. :	33.766,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.673,38		

Emissão em 02/06/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	590.557,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	621.831,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		621.831,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.274,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		13,4776900	43.817,41057		43.817,41057	590.557,47
31/05/21	SALDO FINAL		14,1914260	43.817,41057		43.817,41057	621.831,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						621.831,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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 :	310.667,59
Valor Rendimento :	60.867,14	Base Trib. I.R. :	60.867,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	310.667,59		

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 :	311.163,94
Valor Rendimento :	60.964,39	Base Trib. I.R. :	60.964,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	311.163,94		

Emissão em 02/06/2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559


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	93.021,81074	1.049.878,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		36.535,89
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.063.753,61
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.063.753,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.063.753,61
IR VIRTUAL NO PERÍODO		5.480,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.875,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		11,2863670	93.021,81074		93.021,81074	1.049.878,29
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				5.480,38		
31/05/21	SALDO FINAL		11,4355290	93.021,81074		93.021,81074	1.063.753,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.063.753,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	1.063.753,61
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.063.753,61		

Emissão em 02/06/2021

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 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	342.982,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	358.395,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		358.395,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.413,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		28,2696320	12.132,52613		12.132,52613	342.982,04
31/05/21	SALDO FINAL		29,5400840	12.132,52613		12.132,52613	358.395,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						358.395,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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 :	183.756,60
Valor Rendimento :	29.940,69	Base Trib. I.R. :	29.940,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.756,60		

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 :	174.639,23
Valor Rendimento :	28.455,14	Base Trib. I.R. :	28.455,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.639,23		

Emissão em 02/06/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	3.358.391,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		30.768,02
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.367.487,67
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.367.487,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.367.487,67
IR VIRTUAL NO PERIODO		4.615,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.095,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		18,1065710	185.479,17074		185.479,17074	3.358.391,77
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				4.615,20		
31/05/21	SALDO FINAL		18,1556110	185.479,17074		185.479,17074	3.367.487,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.367.487,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	3.367.487,67
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.367.487,67		

Emissão em 02/06/2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/04/2021 **a:** 31/05/2021

Data/Hora: 02/06/2021 11:39h

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
30/04/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,8385025	606.579,064582	7.787.566,83	0,00	0,00	0,00	7.787.566,83
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000011	20/06/2018	12,8813424	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,8813424	606.579,064582	7.813.552,62	0,00	0,00	0,00	7.813.552,62

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	25.985,79
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.813.552,62
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: 30/04/2021 **a:** 31/05/2021

Data/Hora: 02/06/2021 11:39h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: IMA-B PREMIUM, - **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
30/04/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,9861265	175.015,251818	4.897.998,97	0,00	0,00	0,00	4.897.998,97
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000015	30/01/2019	28,2739492	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28,2739492	175.015,251818	4.948.372,33	0,00	0,00	0,00	4.948.372,33

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	50.373,36
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.948.372,33
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: 30/04/2021 a: 31/05/2021

Data/Hora: 02/06/2021 11:38h

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
30/04/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28.159,9198184	25,488335	717.749,45	0,00	0,00	0,00	717.749,45
31/05/2021	saldo final	000000000	000000000	-	29.870,7035575	25,488335	761.354,49	0,00	0,00	0,00	761.354,49

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	43.605,04
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	761.354,49
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59ca01025520

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)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406085827745
06/07/2021 09:03:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621359

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência JUNHO/2021

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.044.754,63			49.927,446832		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.042.813,05			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.044.754,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.941,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.941,58
SALDO ATUAL = 1.042.813,05

Valor da Cota

31/05/2021 20,925456773
30/06/2021 20,886568718

Rentabilidade

No mês -0,1858
No ano 1,1684
Últimos 12 meses 5,7785

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.753.459,43			748.348,986709		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.755.990,04			748.348,986709		748.348,986709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.753.459,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.530,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.530,61
SALDO ATUAL = 1.755.990,04

Valor da Cota

31/05/2021 2,343103896
30/06/2021 2,346485498

Rentabilidade

No mês 0,1443
No ano 1,5624
Últimos 12 meses 5,9268

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	499.243,79			315.390,398858		
30/06/2021	SALDO ATUAL	497.960,04			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 499.243,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.283,75



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou: <https://www.cnpj.com.br/validar> sem Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.283,75
SALDO ATUAL =	497.960,04

Valor da Cota

31/05/2021	1,582939091
30/06/2021	1,578868749

Rentabilidade

No mês	-0,2571
No ano	12,9913
Últimos 12 meses	34,1177

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	493.579,57			144.918,970108		
30/06/2021	SALDO ATUAL	497.925,29			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.579,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.345,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.345,72
SALDO ATUAL =	497.925,29

Valor da Cota

31/05/2021	3,405900342
30/06/2021	3,435887596

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	9,2133
Últimos 12 meses	35,3315

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	934.844,67			341.428,795607		
30/06/2021	SALDO ATUAL	936.527,84			341.428,795607		341.428,795607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.844,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.683,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.683,17
SALDO ATUAL =	936.527,84

Valor da Cota

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

Rentabilidade

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	487.480,58			217.170,867608		
30/06/2021	SALDO ATUAL	492.219,19			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.480,58
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.738,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.738,61
SALDO ATUAL =	492.219,19

Valor da Cota

31/05/2021	2,244686811
30/06/2021	2,266506537

Rentabilidade

No mês	0,9720
No ano	6,8901
Últimos 12 meses	33,0422

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	12.703.448,67			8.380.930,089309		
30/06/2021	SALDO ATUAL	12.717.612,53			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.703.448,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.163,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.163,86
SALDO ATUAL =	12.717.612,53

Valor da Cota

31/05/2021	1,515756430
30/06/2021	1,517446440

Rentabilidade

No mês	0,1114
No ano	-0,6810
Últimos 12 meses	2,5787

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	559.861,45			334.389,039783		
30/06/2021	SALDO ATUAL	555.527,28			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.861,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.334,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.334,17
SALDO ATUAL =	555.527,28

Valor da Cota

31/05/2021	1,674281712
30/06/2021	1,661320238

Rentabilidade

No mês	-0,7741
No ano	4,5238
Últimos 12 meses	35,2037

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.086.280,53			3.848.314,440616		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.088.194,03			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.086.280,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.913,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.913,50
SALDO ATUAL =	4.088.194,03

Valor da Cota

31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

Rentabilidade

No mês	0,0468
No ano	-0,3931
Últimos 12 meses	3,2163

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	08/07/2021	06/2021
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	-0,5125	3,9334	22,0210
BNB IPCA FI RF LP	0,2457	0,5974	0,8724
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2111	0,7134	1,1322
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1611	0,4216	0,4916
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2675	0,9256	1,3634
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1973	0,5087	0,4861
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	0,3253	0,8565	1,6201
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1929	0,0491	1,1807
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2350	0,7313	0,8671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2545	0,7574	1,2132
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2999	1,0284	1,7666
BNB IMA-B FI RF	0,3458	-0,6772	6,2816
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2325	0,7114	0,6385
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3022	1,0684	1,6118

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	4,444884	7.058.727,62
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,460253	7.083.134,46

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	24.406,84	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.



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	08/07/2021	06/2021
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	-0,5125	3,9334	22,0210
BNB IPCA FI RF LP	0,2457	0,5974	0,8724
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2111	0,7134	1,1322
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1611	0,4216	0,4916
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2675	0,9256	1,3634
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1973	0,5087	0,4861
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	0,3253	0,8565	1,6201
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1929	0,0491	1,1807
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2350	0,7313	0,8671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2545	0,7574	1,2132
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2999	1,0284	1,7666
BNB IMA-B FI RF	0,3458	-0,6772	6,2816
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2325	0,7114	0,6385
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3022	1,0684	1,6118

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	141,934482	1.916.489,65
	SALDO FINAL	13.502,636	141,207042	1.906.667,29

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-9.822,36	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.321.535,96	1.326.196,03	32,68
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	452.361,22	455.372,14	11,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	558.809,88	546.489,25	13,47
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.717.927,66	1.729.624,34	42,63
Total		4.050.634,72	4.057.681,76	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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	12,41916270	106.411,03500000	1.321.535,96	0,00	0,00	1.321.535,96
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	12,46295580	106.411,03500000	1.326.196,03	0,00	0,00	1.326.196,03
Rendimento Bruto					4.660,07			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
12071821	11/10/2016	1.000.000,00	12,46295580	106.411,03500000	1.326.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.196,03

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
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	3,35199450	512.509,09127060	1.717.927,66	0,00	0,00	1.717.927,66
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	3,37481690	512.509,09127060	1.729.624,34	0,00	0,00	1.729.624,34
Rendimento Bruto					11.696,68			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,37481690	512.509,09127060	1.729.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.624,34

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: 02/07/2021 09:38:38

(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://eic.tee.pe.gov.br/ep/validar/pos-seam/CodigoDocumento:bc6277213714b498e01509c01559

Extrato Mensal **Período: 31/05/2021 a 30/06/2021**

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
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	2,45843440	184.003,78257300	452.361,22	0,00	0,00	452.361,22
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	2,47479770	184.003,78257300	455.372,14	0,00	0,00	455.372,14
Rendimento Bruto					3.010,92			

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	2,47479770	94.858,48577450	234.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	234.755,56
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,47479770	89.145,29679850	220.616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	220.616,58

Mensagem

Administrador

C.N.P.

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	8,14943030	68.570,42267360	558.809,88	0,00	0,00	558.809,88
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	7,96975180	68.570,42267360	546.489,25	0,00	0,00	546.489,25
Rendimento Bruto					(12.320,63)			

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	7,96975180	33.853,18960710	269.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	269.801,52
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,96975180	34.717,23306650	276.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	276.687,73

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: 02/07/2021 09:38:38

(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://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?sumCodigoDocumento=bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559>

Extrato Mensal**Período: 31/05/2021 a 30/06/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,35%	0,30%	1,45%	2,42%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,67%	5,61%	6,99%	33,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(2,20%)	(3,25%)	9,26%	25,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,68%	1,41%	(2,52%)	8,28%
CDI	0,30%	0,27%	1,27%	2,27%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,46%	6,16%	6,54%	33,40%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	5,27%	6,11%	32,62%
IPCA	0,83%	0,31%	4,61%	8,06%
PTAXV	(4,40%)	(3,17%)	(3,74%)	(8,65%)

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

(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: **02/07/2021**
Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**
Cota em: **31/05/2021 - 3,3122567**
30/06/2021 - 3,3990677
Rentabilidade
no mês: **+2,62%**

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	623.880,32	123.846,41	-
	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	640.231,61	140.197,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

16.351,29

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.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
2,7146	16,1508	38,6031	1,506506	1,547402

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.817.393,87C	3.861.513,909965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157.920,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.975.314,36C	3.861.513,909965
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,19%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	26,23%	Rentabilidade Ano	8,36%
Data Início	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,75613500	VL Cota Data Fim	R\$ 5,68772500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.380.438,51 / 934.731,11770914	Saldo Bruto Final	R\$ 5.316.493,56 / 934.731,11770914
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -63.944,95
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\$ 5.316.493,56
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES 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	-1,76%	Rentabilidade Mês Anterior	5,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	28,53%	Rentabilidade Ano	3,78%
Data Início	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,31726900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,27655500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.444.272,04 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.366.186,99 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -78.085,05
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.366.186,99
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,48%	Rentabilidade Mês Anterior	6,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	28,59%	Rentabilidade Ano	5,60%
Data Início	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,02172400	VL Cota Data Fim	R\$ 2,01209800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.754.168,56 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.741.055,20 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -13.113,36
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\$ 2.741.055,20
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,75C	0,291808
Aplicações	2.275.067,33C	379.111,883940
Resgates	2.275.375,70D	379.111,276779
Rendimento Bruto no Mês	312,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,40C	0,898969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 06	APLICACAO	2.217.399,05C	369.507,202427
09 / 06	RESGATE	1.480.314,98D	246.663,745827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	735.586,08D	122.546,494790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	1.499,73D	249,834768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	30.741,00C	5.120,374011
21 / 06	APLICACAO	26.927,28C	4.484,307501
25 / 06	RESGATE	57.974,91D	9.651,201392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,0030-	0,7173	2,6803	1,525276	1,525230

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.121.527,88C	37.449.961,762952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.586.173,90D	1.695.760,824741
Rendimento Bruto no Mês	1.974,09D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.533.379,89C	35.754.200,938210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 06	RESGATE	774.046,50D	508.152,265184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	76.788,99D	50.411,053218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.418.267,26D	929.549,285852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	317.071,15D	207.648,220486
	IRRF	0,00	
	IOF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2773-	1,5632	6,4009	2,441410	2,434640

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.062.157,03C	14.361.437,459971
Aplicações	3.012.461,51C	1.234.899,893269
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.151,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.971.466,79C	15.596.337,353241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	2.217.400,79C	908.282,427645
14 / 06	APLICACAO	737.085,81C	302.707,131064
25 / 06	APLICACAO	57.974,91C	23.910,334559

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1497-	1,1544	5,7730	3,271006	3,266109

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.178.542,10C	2.806.030,346282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.741,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.164.800,97C	2.806.030,346282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2948	0,4459-	2,6973	2,957655	2,966374

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.231.099,16C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139.234,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.370.333,77C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1886	0,6954	1,8224	2,626235	2,631189

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.970.197,79C	22.073.499,817466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.352,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.079.549,93C	22.073.499,817466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1691-	3,1185	7,8568	3,581081	3,575039

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.601.689,01C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.763,94D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.593.925,07C	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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.784,36C	3.297,923502
Aplicações	8.972,69C	1.493,285558
Resgates	19.801,23D	3.297,767048
Rendimento Bruto no Mês	17,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.973,63C	1.493,442012
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	RESGATE	3.613,70D	602,342241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	4.121,53D	686,944058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	1.288,01D	214,661430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	66,40D	11,061331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	696,67D	116,019216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	8.972,69C	1.493,285558
30 / 06	RESGATE	10.014,92D	1.666,738768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2948	0,4459-	2,6973	2,957655	2,966374

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.557.130,64C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.590,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.561.720,97C	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.

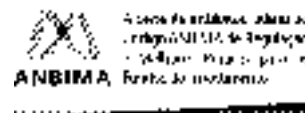
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2021

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	11,4881360	0,00	1.068.647,21	18,39%
MOMENTO 30	12.132,52613	30,0713510	0,00	364.841,45	6,28%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,2076060	0,00	3.377.131,66	58,12%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	13,5808390	0,00	374.704,26	6,45%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	14,2661130	0,00	625.104,12	10,76%
Total			0,00	5.810.428,70	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	658,22	0,46 %	-0,86 %	6,96 %	14,15 %	48,06 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.051,55	1,80 %	2,73 %	26,66 %	27,74 %	79,85 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	4.093,27	0,29 %	1,01 %	1,59 %	7,30 %	21,15 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	1,43 %	4,12 %	29,19 %	28,70 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	0,53 %	5,83 %	29,36 %	38,26 %	-

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.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. 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	0,30 %	1,27 %	2,27 %	6,99 %	13,75 %
IBX (MEDIO)	0,90 %	8,39 %	35,52 %	29,81 %	83,34 %
IBX Fechamento	0,63 %	8,82 %	36,33 %	29,97 %	82,97 %
IBrX-50 Medio	0,92 %	8,65 %	36,60 %	27,73 %	75,80 %
IBrX-50 Fechamento	0,66 %	9,11 %	37,48 %	27,96 %	75,42 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,73 %	6,11 %	32,62 %	25,39 %	74,67 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	0,46 %	6,54 %	33,40 %	25,59 %	74,27 %
DOLAR COMERCIAL	-4,40 %	-3,74 %	-8,65 %	30,53 %	29,73 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,60 %	15,08 %	35,75 %	45,68 %	55,16 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-



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

ITAÚ 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	369.427,94
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	374.704,26
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		374.704,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.276,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 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\$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		13,3896030	27.590,65694		27.590,65694	369.427,94
30/06/21	SALDO FINAL		13,5808390	27.590,65694		27.590,65694	374.704,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						374.704,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 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 :	192.464,71
Valor Rendimento :	38.371,42	Base Trib. I.R. :	38.371,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	192.464,71		

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 :	182.239,55
Valor Rendimento :	36.332,84	Base Trib. I.R. :	36.332,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.239,55		

Emissão em 02/07/2021

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 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	621.831,53
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	625.104,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		625.104,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.272,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 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\$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		14,1914260	43.817,41057		43.817,41057	621.831,53
30/06/21	SALDO FINAL		14,2661130	43.817,41057		43.817,41057	625.104,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						625.104,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 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 :	312.302,57
Valor Rendimento :	62.502,13	Base Trib. I.R. :	62.502,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.302,57		

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 :	312.801,55
Valor Rendimento :	62.601,99	Base Trib. I.R. :	62.601,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	312.801,55		

Emissão em 02/07/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



ITAU 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 ITAU 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	1.063.753,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.068.647,21
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.068.647,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.068.647,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.893,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 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\$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		11,4355290	93.021,81074		93.021,81074	1.063.753,61
30/06/21	SALDO FINAL		11,4881360	93.021,81074		93.021,81074	1.068.647,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.068.647,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	1.068.647,21
Valor Rendimento :	4.893,59	Base Trib. I.R. :	4.893,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.068.647,21		

Emissão em 02/07/2021

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 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	358.395,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	364.841,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		364.841,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.445,62

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 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\$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		29,5400840	12.132,52613		12.132,52613	358.395,83
30/06/21	SALDO FINAL		30,0713510	12.132,52613		12.132,52613	364.841,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						364.841,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 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 :	187.061,40
Valor Rendimento :	33.245,49	Base Trib. I.R. :	33.245,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187.061,40		

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 :	177.780,05
Valor Rendimento :	31.595,96	Base Trib. I.R. :	31.595,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.780,05		

Emissão em 02/07/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	3.367.487,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.377.131,66
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.377.131,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.377.131,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.643,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 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\$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		18,1556110	185.479,17074		185.479,17074	3.367.487,67
30/06/21	SALDO FINAL		18,2076060	185.479,17074		185.479,17074	3.377.131,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.377.131,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	3.377.131,66
Valor Rendimento :	9.643,98	Base Trib. I.R. :	9.643,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.377.131,66		

Emissão em 02/07/2021

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

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/05/2021 a: 30/06/2021

Data/Hora: 06/07/2021 09:06h

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
31/05/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,8813424	606.579,064582	7.813.552,62	0,00	0,00	0,00	7.813.552,62
30/06/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,9197418	606.579,064582	7.836.844,89	0,00	0,00	0,00	7.836.844,89

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	23.292,27
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.836.844,89
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: 31/05/2021 a: 30/06/2021

Data/Hora: 06/07/2021 09:06h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: IMA-B PREMIUM, - **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
31/05/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,2739492	175.015,251818	4.948.372,33	0,00	0,00	0,00	4.948.372,33
30/06/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28,3865281	175.015,251818	4.968.075,36	0,00	0,00	0,00	4.968.075,36

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	19.703,03
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.968.075,36
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: 31/05/2021 a: 30/06/2021

Data/Hora: 06/07/2021 09:06h

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
31/05/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	29.870,7035575	25,488335	761.354,49	0,00	0,00	0,00	761.354,49
30/06/2021	saldo final	000000000	000000000	-	30.178,2733303	25,488335	769.193,93	0,00	0,00	0,00	769.193,93

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	7.839,44
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	769.193,93
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' do documento. Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59ca01025520

**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)





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33370411217795
04/08/2021 11:30:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621859

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência JULHO/2021

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.042.813,05			49.927,446832		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.043.048,55			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.042.813,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 235,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 235,50
SALDO ATUAL = 1.043.048,55

Valor da Cota

30/06/2021 20,886568718
30/07/2021 20,891285560

Rentabilidade

No mês 0,0225
No ano 1,1912
Últimos 12 meses 4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.755.990,04			748.348,986709		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.763.046,53			748.348,986709		748.348,986709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.755.990,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.056,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.056,49
SALDO ATUAL = 1.763.046,53

Valor da Cota

30/06/2021 2,346485498
30/07/2021 2,355914899

Rentabilidade

No mês 0,4018
No ano 1,9706
Últimos 12 meses 5,5877

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	497.960,04			315.390,398858		
30/07/2021	SALDO ATUAL	475.797,16			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 497.960,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -22.162,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: [https://steel.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559](https://steel.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559)

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.162,88
SALDO ATUAL =	475.797,16

Valor da Cota

30/06/2021	1,578868749
30/07/2021	1,508597467

Rentabilidade

No mês	-4,4507
No ano	7,9624
Últimos 12 meses	18,8417

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	497.925,29			144.918,970108		
30/07/2021	SALDO ATUAL	477.093,43			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.925,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.831,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.831,86
SALDO ATUAL =	477.093,43

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	936.527,84			341.428,795607		
28/07/2021	RESGATE	500.000,00			182.002,234457	2,747219019	159.426,561150
	Aplicação 20/08/2018	367.812,16			133.885,270910		
	Aplicação 22/10/2018	132.187,84			48.116,963547		
30/07/2021	SALDO ATUAL	438.020,43			159.426,561150		159.426,561150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936.527,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.492,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.492,59
SALDO ATUAL =	438.020,43

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	492.219,19			217.170,867608		
30/07/2021	SALDO ATUAL	470.502,37			217.170,867608		217.170,867608



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.219,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.716,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.716,82
SALDO ATUAL =	470.502,37

Valor da Cota

30/06/2021	2,266506537
30/07/2021	2,166507768

Rentabilidade

No mês	-4,4120
No ano	2,1741
Últimos 12 meses	18,3411

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	12.717.612,53			8.380.930,089309		
30/07/2021	SALDO ATUAL	12.685.862,37			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.717.612,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.750,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.750,16
SALDO ATUAL =	12.685.862,37

Valor da Cota

30/06/2021	1,517446440
30/07/2021	1,513658059

Rentabilidade

No mês	-0,2496
No ano	-0,9290
Últimos 12 meses	0,5452

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	555.527,28			334.389,039783		
30/07/2021	SALDO ATUAL	542.646,06			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555.527,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.881,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.881,22
SALDO ATUAL =	542.646,06

Valor da Cota

30/06/2021	1,661320238
30/07/2021	1,622798578

Rentabilidade

No mês	-2,3187
No ano	2,1002
Últimos 12 meses	24,1515

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20210827772-1371-4b49-8e01-59c9ade21559

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.088.194,03			3.848.314,440616		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.083.649,09			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.088.194,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.544,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.544,94
SALDO ATUAL =	4.083.649,09

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038
Últimos 12 meses	1,1570

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/07/2021	APLICAÇÃO	200.000,00			131.770,685419	1,517788265	131.770,685419
30/07/2021	SALDO ATUAL	200.075,33			131.770,685419		131.770,685419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,33
SALDO ATUAL =	200.075,33

Valor da Cota

30/06/2021	1,482910866
30/07/2021	1,518359951

Rentabilidade

No mês	2,3905
No ano	18,0754
Últimos 12 meses	34,0211

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/07/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			271.285,097963	1,105847694	271.285,097963
30/07/2021	SALDO ATUAL	293.881,76			271.285,097963		271.285,097963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.118,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.118,24
SALDO ATUAL =	293.881,76

Valor da Cota

30/06/2021	1,113796405
30/07/2021	1,083294888

Rentabilidade

No mês -2,7385
No ano 8,3294
Últimos 12 meses 8,3294



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://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	09/08/2021	07/2021
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,4763	1,3597	11,0387
BNB IPCA FI RF LP	0,1033	0,7013	0,8715
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2576	0,9729	1,2989
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1830	0,6053	0,6651
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3442	1,2730	1,5905
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2655	0,7756	0,7368
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	0,4227	1,2828	1,8118
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,1840	-0,1350	-0,3961
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3105	1,0441	1,0804
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3507	1,1107	1,4159
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3987	1,4312	1,9684
BNB IMA-B FI RF	-0,2953	-0,9705	2,3232
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3103	1,0240	0,9396
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3930	1,4656	1,8365

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	4,460253	7.083.134,46
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,447082	7.062.218,17

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-20.916,29	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.

OUIVODORIA - 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.



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	09/08/2021	07/2021
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,4763	1,3597	11,0387
BNB IPCA FI RF LP	0,1033	0,7013	0,8715
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2576	0,9729	1,2989
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1830	0,6053	0,6651
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3442	1,2730	1,5905
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2655	0,7756	0,7368
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	0,4227	1,2828	1,8118
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,1840	-0,1350	-0,3961
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3105	1,0441	1,0804
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3507	1,1107	1,4159
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3987	1,4312	1,9684
BNB IMA-B FI RF	-0,2953	-0,9705	2,3232
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3103	1,0240	0,9396
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3930	1,4656	1,8365

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	141,207042	1.906.667,29
	SALDO FINAL	13.502,636	137,710368	1.859.452,97

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-47.214,32	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559



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://www.bradesco.com.br>
CPF: 18.841.840-159
CPF: 08.215.529

Extrato Mensal **Período: 30/06/2021 a 30/07/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.326.196,03	1.331.335,86	32,74%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	455.372,14	438.162,48	10,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	546.489,25	580.814,23	14,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.729.624,34	1.716.674,01	42,21%
Total		4.057.681,76	4.066.986,58	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**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	12,46295580	106.411,03500000	1.326.196,03	0,00	0,00	1.326.196,03
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	12,51125750	106.411,03500000	1.331.335,86	0,00	0,00	1.331.335,86
Rendimento Bruto					5.139,83			

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	12,51125750	106.411,03500000	1.331.335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.335,86

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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	3,37481690	512.509,09127060	1.729.624,34	0,00	0,00	1.729.624,34
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	3,34954840	512.509,09127060	1.716.674,01	0,00	0,00	1.716.674,01
Rendimento Bruto					(12.950,33)			

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	3,34954840	512.509,09127060	1.716.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.674,01

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: 03/08/2021 08:38:04

(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.



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://efccfccc.pe.gov.br/epv/validar/validar.asp?cod_documento=bc62771213714b498e01509c9e1159

Extrato Mensal **Período: 30/06/2021 a 30/07/2021**

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
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	2,47479770	184.003,78257300	455.372,14	0,00	0,00	455.372,14
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	2,38126890	184.003,78257300	438.162,48	0,00	0,00	438.162,48
Rendimento Bruto					(17.209,66)			

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	2,38126890	94.858,48577450	225.883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	225.883,56
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,38126890	89.145,29679850	212.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,92

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.
60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	7,96975180	68.570,42267360	546.489,25	0,00	0,00	546.489,25
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	8,47033180	68.570,42267360	580.814,23	0,00	0,00	580.814,23
Rendimento Bruto					34.324,98			

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	8,47033180	33.853,18960710	286.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	286.747,75
37621573	27/10/2020	250.000,00	8,47033180	34.717,23306650	294.066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	294.066,48

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: 03/08/2021 08:38:04

(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.



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

Extrato Mensal**Período: 30/06/2021 a 30/07/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,39%	0,35%	1,84%	2,55%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,78%)	0,67%	2,95%	18,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	6,28%	(2,20%)	16,12%	31,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,75%)	0,68%	(3,25%)	0,13%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

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

(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: **03/08/2021**
 Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
 CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
 Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
 Cota em: **30/06/2021 - 3,3990677**
 30/07/2021 - 3,4847847
 Rentabilidade
 no mês: **+2,52%**

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	640.231,61	140.197,70	-
	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	656.376,84	156.342,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

16.145,23

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.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
4,6574-	14,3328	28,2873	1,436421	1,369521

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	982.035,66C	683.668,407848
Aplicações	300.000,00C	207.007,907702
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62.235,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.219.799,92C	890.676,315550
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	APLICACAO	300.000,00C	207.007,907702

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
2,6283	19,2036	34,6601	1,547402	1,588072

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.975.314,36C	3.861.513,909965
Aplicações	300.000,00C	193.230,740692
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163.912,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.439.226,45C	4.054.744,650657
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	193.230,740692

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: 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: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad6e21559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,6069-	0,1074	0,7243	1.043,492030	1.037,158751

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.351.439,83C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.410,26D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.325.029,57C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

Administrador

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	5,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,62%	Rentabilidade Ano	14,23%
Data Início	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,68772500	VL Cota Data Fim	R\$ 5,99602100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.316.493,56 / 934.731,11770914	Saldo Bruto Final	R\$ 5.913.104,60 / 986.171,42928653
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 51.440,31157739	Rendimento Bruto	R\$ 296.611,04
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\$ 5.913.104,60
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
02/07/2021	Aplicação	3017.00600000100-7	5,83200200	51.440,31157739	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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,17%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,90%	Rentabilidade Ano	0,50%
Data Início	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,27655500	VL Cota Data Fim	R\$ 2,20440800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.366.186,99 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.227.816,79 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -138.370,20
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\$ 4.227.816,79
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,27%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,07%	Rentabilidade Ano	1,09%
Data Início	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,01209800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,92614400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.741.055,20 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.623.961,16 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -117.094,04
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\$ 2.623.961,16
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,40C	0,898969
Aplicações	3.008.067,14C	500.350,386018
Resgates	3.008.457,32D	500.350,495622
Rendimento Bruto no Mês	389,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,75C	0,789364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	1.753.603,27C	291.701,262600
09 / 07	APLICACAO	1.196.396,96C	198.997,518346
12 / 07	RESGATE	2.950.145,34D	490.660,094732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	26.927,28C	4.475,918852
22 / 07	APLICACAO	31.139,63C	5.175,686218
26 / 07	RESGATE	58.311,98D	9.690,400890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,7756-	0,0639-	0,8978	1,525230	1,513400

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.533.379,89C	35.754.200,938210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.890.037,24D	1.241.902,357064
Rendimento Bruto no Mês	412.429,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.230.912,66C	34.512.298,581146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 07	RESGATE	20.000,00D	13.107,473889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.535.778,10D	1.009.501,000704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	334.259,14D	219.293,882471
	IRRF	0,00	
	IOF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 04/08/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,0649-	1,4973	5,4574	2,434640	2,433059

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.971.466,79C	15.596.337,353241
Aplicações	3.008.457,32C	1.236.522,378072
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.583,23D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.955.340,88C	16.832.859,731313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	2.950.145,34C	1.212.628,363747
26 / 07	APLICACAO	58.311,98C	23.894,014324

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,0139	1,1685	4,7676	3,266109	3,266563

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.164.800,97C	2.806.030,346282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.273,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.166.074,91C	2.806.030,346282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 04/08/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3986-	1,2305-	2,2843	3,663195	3,648592

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.537.167,62C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.978,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.487.189,31C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1332-	0,5785-	0,8936	2,966374	2,962422

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.370.333,77C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.109,88D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.307.223,89C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1665	0,8631	1,7466	2,631189	2,635569

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.079.549,93C	22.073.499,817466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	900.000,00D	342.033,135736
Rendimento Bruto no Mês	95.230,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.274.779,93C	21.731.466,681730
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	RESGATE	900.000,00D	342.033,135736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3645-	2,7430	5,9742	3,575039	3,562009

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.593.925,07C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.743,56D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.577.181,51C	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.973,63C	1.493,442012
Aplicações	16.833,60C	2.799,034398
Resgates	11.748,87D	1.953,429169
Rendimento Bruto no Mês	21,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.079,81C	2.339,047241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	3.901,71D	649,180349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	16.833,60C	2.799,034398
21 / 07	RESGATE	5.804,93D	964,909224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	1.000,00D	166,181997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	1.042,23D	173,157597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/08/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1332-	0,5785-	0,8936	2,966374	2,962422

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.561.720,97C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.080,62D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.559.640,35C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

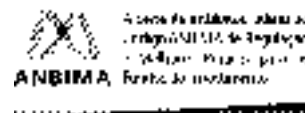
FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad6e21559


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/07/2021

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	11,4603640	0,00	1.066.063,81	18,52%
MOMENTO 30	12.132,52613	28,9189700	0,00	350.860,15	6,10%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,2359880	0,00	3.382.395,93	58,77%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	13,0576360	0,00	360.268,74	6,26%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	13,5995140	0,00	595.895,48	10,35%
Total			0,00	5.755.484,11	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	672,10	-0,24 %	-1,10 %	2,17 %	12,24 %	44,36 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.080,53	-3,83 %	-1,21 %	11,34 %	18,30 %	61,90 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.939,80	0,16 %	1,16 %	1,19 %	6,46 %	20,65 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-3,85 %	0,11 %	13,85 %	21,82 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-4,67 %	0,89 %	12,59 %	27,40 %	-

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). 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. 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	0,36 %	1,63 %	2,43 %	6,77 %	13,54 %
IBX (MEDIO)	-2,70 %	5,46 %	21,64 %	24,57 %	63,35 %
IBX Fechamento	-3,99 %	4,47 %	20,73 %	23,34 %	61,40 %
IBrX-50 Medio	-2,54 %	5,89 %	22,93 %	23,69 %	56,77 %
IBrX-50 Fechamento	-3,85 %	4,91 %	22,23 %	22,51 %	54,85 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,75 %	3,19 %	19,09 %	20,67 %	55,46 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-3,94 %	2,34 %	18,35 %	19,63 %	53,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,39 %	-1,45 %	-1,57 %	36,04 %	36,40 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,78 %	15,98 %	33,83 %	46,23 %	55,58 %
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	374.704,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	360.268,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		360.268,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.435,52-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		13,5808390	27.590,65694		27.590,65694	374.704,26
30/07/21	SALDO FINAL		13,0576360	27.590,65694		27.590,65694	360.268,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						360.268,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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 :	185.049,99
Valor Rendimento :	30.956,70	Base Trib. I.R. :	30.956,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.049,99		

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 :	175.218,75
Valor Rendimento :	29.312,05	Base Trib. I.R. :	29.312,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	175.218,75		

Emissão em 03/08/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	625.104,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	595.895,48
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		595.895,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.208,64-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		14,2661130	43.817,41057		43.817,41057	625.104,12
30/07/21	SALDO FINAL		13,5995140	43.817,41057		43.817,41057	595.895,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						595.895,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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 :	297.709,91
Valor Rendimento :	47.909,47	Base Trib. I.R. :	47.909,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	297.709,91		

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 :	298.185,57
Valor Rendimento :	47.986,01	Base Trib. I.R. :	47.986,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	298.185,57		

Emissão em 03/08/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559


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	93.021,81074	1.068.647,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.066.063,81
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.066.063,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.066.063,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.583,40-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		11,4881360	93.021,81074		93.021,81074	1.068.647,21
30/07/21	SALDO FINAL		11,4603640	93.021,81074		93.021,81074	1.066.063,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.066.063,81

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	1.066.063,81
Valor Rendimento :	2.310,19	Base Trib. I.R. :	2.310,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.066.063,81		

Emissão em 03/08/2021

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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	364.841,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	350.860,15
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		350.860,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.981,30-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		30,0713510	12.132,52613		12.132,52613	364.841,45
30/07/21	SALDO FINAL		28,9189700	12.132,52613		12.132,52613	350.860,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						350.860,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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 :	179.892,91
Valor Rendimento :	26.077,00	Base Trib. I.R. :	26.077,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.892,91		

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 :	170.967,24
Valor Rendimento :	24.783,15	Base Trib. I.R. :	24.783,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.967,24		

Emissão em 03/08/2021

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 ALOCACAO DINAMICA 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	3.377.131,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.382.395,93
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.382.395,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.382.395,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.264,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		18,2076060	185.479,17074		185.479,17074	3.377.131,66
30/07/21	SALDO FINAL		18,2359880	185.479,17074		185.479,17074	3.382.395,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.382.395,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	3.382.395,93
Valor Rendimento :	14.908,25	Base Trib. I.R. :	14.908,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.382.395,93		

Emissão em 03/08/2021

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://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 30/06/2021 a: 31/07/2021

Data/Hora: 12/08/2021 10:14h

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
30/06/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,9197418	606.579,064582	7.836.844,89	0,00	0,00	0,00	7.836.844,89
30/07/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,9561828	606.579,064582	7.858.949,24	0,00	0,00	0,00	7.858.949,24

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	22.104,35
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.858.949,24
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59ca10255205

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: 30/06/2021 a: 31/07/2021

Data/Hora: 12/08/2021 10:13h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: IMA-B PREMIUM, - **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
30/06/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,3865281	175.015,251818	4.968.075,36	0,00	0,00	0,00	4.968.075,36
30/07/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28,2744560	175.015,251818	4.948.461,03	0,00	0,00	0,00	4.948.461,03

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-19.614,33
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.948.461,03
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: 30/06/2021 a: 31/07/2021

Data/Hora: 12/08/2021 10:14h

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
30/06/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	30.178,2733303	25,488335	769.193,93	0,00	0,00	0,00	769.193,93
30/07/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28.929,7126367	25,488335	737.370,19	0,00	0,00	0,00	737.370,19

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-31.823,74
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	737.370,19
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' do documento. Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59ca01025520

**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



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)





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331010548099
10/09/2021 10:59:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c4de621899

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.043.048,55			49.927,446832		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.044.129,09			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.043.048,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.080,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.080,54
SALDO ATUAL = 1.044.129,09

Valor da Cota

30/07/2021 20,891285560
31/08/2021 20,912927865

Rentabilidade

No mês 0,1035
No ano 1,2960
Últimos 12 meses 4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.763.046,53			748.348,986709		
16/08/2021	RESGATE	46.405,55			19.721,736946	2,353015362	728.627,249763
	Aplicação 13/02/2014	46.405,55			19.721,736946		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.721.929,03			728.627,249763		728.627,249763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.763.046,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 46.405,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.288,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.288,05
SALDO ATUAL = 1.721.929,03

Valor da Cota

30/07/2021 2,355914899
31/08/2021 2,363250936

Rentabilidade

No mês 0,3113
No ano 2,2881
Últimos 12 meses 5,4689

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	475.797,16			315.390,398858		
31/08/2021	SALDO ATUAL	462.137,50			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 475.797,16
APLICAÇÕES (+) 0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.659,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.659,66
SALDO ATUAL =	462.137,50

Valor da Cota

30/07/2021	1,508597467
31/08/2021	1,465287162

Rentabilidade

No mês	-2,8708
No ano	4,8629
Últimos 12 meses	19,4129

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	477.093,43			144.918,970108		
31/08/2021	SALDO ATUAL	462.055,43			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.093,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.038,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.038,00
SALDO ATUAL =	462.055,43

Valor da Cota

30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade

No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	438.020,43			159.426,561150		
30/08/2021	RESGATE	439.405,01			159.426,561150	2,756159386	
	Aplicação 22/10/2018	438.498,64			159.097,707428		
	Aplicação 30/10/2018	906,37			328,853722		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.020,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	439.405,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.384,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.384,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------



30/07/2021	SALDO ANTERIOR	470.502,37	217.170,867608	
31/08/2021	SALDO ATUAL	454.792,11	217.170,867608	217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.502,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.710,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.710,26
SALDO ATUAL =	454.792,11

Valor da Cota

30/07/2021	2,166507768
31/08/2021	2,094167202

Rentabilidade

No mês	-3,3390
No ano	-1,2374
Últimos 12 meses	18,2740

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.685.862,37			8.380.930,089309		
31/08/2021	SALDO ATUAL	12.628.918,33			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.685.862,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-56.944,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-56.944,04
SALDO ATUAL =	12.628.918,33

Valor da Cota

30/07/2021	1,513658059
31/08/2021	1,506863581

Rentabilidade

No mês	-0,4488
No ano	-1,3737
Últimos 12 meses	0,9914

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	542.646,06			334.389,039783		
31/08/2021	SALDO ATUAL	532.823,02			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.646,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.823,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.823,04
SALDO ATUAL =	532.823,02

Valor da Cota

30/07/2021	1,622798578
31/08/2021	1,593422489

Rentabilidade

No mês	-1,8102
No ano	0,2519
Últimos 12 meses	26,3960

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b662749-1371-4b49-8e01-59cade621559

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.083.649,09			3.848.314,440616		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.065.073,60			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.083.649,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.575,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.575,49
SALDO ATUAL =	4.065.073,60

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	200.075,33			131.770,685419		
31/08/2021	APLICAÇÃO	172.476,12			110.008,549587	1,567842869	241.779,235006
31/08/2021	SALDO ATUAL	379.071,85			241.779,235006		241.779,235006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.075,33
APLICAÇÕES (+)	172.476,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.520,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.520,40
SALDO ATUAL =	379.071,85

Valor da Cota

30/07/2021	1,518359951
31/08/2021	1,567842869

Rentabilidade

No mês	3,2589
No ano	21,9235
Últimos 12 meses	29,6376

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	293.881,76			271.285,097963		
30/08/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			282.697,801097	1,061203868	553.982,899060
31/08/2021	SALDO ATUAL	579.494,33			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.881,76
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.387,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.387,43
SALDO ATUAL =	579.494,33

Valor da Cota

30/07/2021	1,083294888
31/08/2021	1,046050942



Rentabilidade

No mês	-3,4380
No ano	4,6050
Últimos 12 meses	4,6050

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://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Agosto/2021

Data de Emissão: 13/09/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.818.575,27

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 6.993.769,75

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	-2,1984	-0,8685	12,9283

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	-0,9692	-1,9303	2,8091
-----------------	---------	---------	--------

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	13.502,636	137,710368	1.859.452,97
SALDO FINAL	13.502,636	134,682981	1.818.575,27
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	0,00
PERDAS A COMPENSAR	0,00	REND.BRUTO MENSAL	-40.877,70
		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	4,447082	7.062.218,17
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,403980	6.993.769,75
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	0,00
PERDAS A COMPENSAR	-18.516,61	REND.BRUTO MENSAL	-68.448,42
		REND. TRIBUTAVEL	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 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 COMES
 Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/pt/validar-segnum/validar_documento?bc6277724374498e0159cde4021559

Extrato Mensal **Período: 30/07/2021 a 31/08/2021**
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.331.335,86	1.337.851,33	33,19%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	438.162,48	422.133,35	10,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	580.814,23	594.817,85	14,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.716.674,01	1.675.771,58	41,58%
Total		4.066.986,58	4.030.574,11	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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	12,51125750	106.411,03500000	1.331.335,86	0,00	0,00	1.331.335,86
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	12,57248680	106.411,03500000	1.337.851,33	0,00	0,00	1.337.851,33
Rendimento Bruto					6.515,47			

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	12,57248680	106.411,03500000	1.337.851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.851,33

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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	3,34954840	512.509,09127060	1.716.674,01	0,00	0,00	1.716.674,01
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	3,26974020	512.509,09127060	1.675.771,58	0,00	0,00	1.675.771,58
Rendimento Bruto					(40.902,43)			

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	3,26974020	512.509,09127060	1.675.771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.771,58

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:51:46

(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 COMES
 Acesse em: <https://bradesco.com.br/validar> ou no documento: b6627772-1714-49-8e01-5941521859

Extrato Mensal Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
Mensagem								

Administrador C.N.P.J
 BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-08
 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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	2,38126890	184.003,78257300	438.162,48	0,00	0,00	438.162,48
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	2,29415580	184.003,78257300	422.133,35	0,00	0,00	422.133,35
Rendimento Bruto					(16.029,13)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37441103	29/09/2020	175.000,00	2,29415580	94.858,48577450	217.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	217.620,15
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,29415580	89.145,29679850	204.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204.513,20

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 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
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	8,47033180	68.570,42267360	580.814,23	0,00	0,00	580.814,23
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	8,67455430	68.570,42267360	594.817,85	0,00	0,00	594.817,85
Rendimento Bruto					14.003,62			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:51:46

(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 COMES
 Acesse em: <https://efc.br/epp/validador> ou em: <https://www.bradesco.com.br>

Extrato Mensal **Período: 30/07/2021 a 31/08/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.

60.746.948/0001-59

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
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	8,67455430	33.853,18960710	293.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	293.661,33
37621573	27/10/2020	250.000,00	8,67455430	34.717,23306650	301.156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	301.156,52

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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,49%	0,39%	2,34%	2,87%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,66%)	(3,78%)	(0,82%)	17,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	2,41%	6,28%	18,92%	17,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(2,38%)	(0,75%)	(5,56%)	1,53%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:51:46

(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: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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://rece.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:51:46

(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: **02/09/2021**
 Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
 CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
 Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**
 Cota em: **30/07/2021 - 3,4847847**
 31/08/2021 - 3,5995823
 Rentabilidade
 no mês: **+3,29%**

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	656.376,84	156.342,93	-
	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	677.999,55	177.965,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

21.622,71

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.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
2,9540-	10,9554	29,8131	1,369521	1,329065

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.219.799,92C	890.676,315550
Aplicações	300.000,00C	219.581,068598
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.195,70D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.475.604,22C	1.110.257,384149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	300.000,00C	219.581,068598

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
3,3388	23,1836	30,1140	1,588072	1,641095

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.439.226,45C	4.054.744,650657
Aplicações	300.000,00C	188.244,152666
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223.921,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.963.147,71C	4.242.988,803323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	300.000,00C	188.244,152666

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,44%	Rentabilidade Mês Anterior	5,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,19%	Rentabilidade Ano	17,01%
Data Início	30/07/2021	Data Fim	31/08/2021
VL Cota Data Início	R\$ 5,99602100	VL Cota Data Fim	R\$ 6,14204800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.913.104,60 / 986.171.42928653	Saldo Bruto Final	R\$ 6.362.931,04 / 1.035.962,43981832
Aplicações	R\$ 300.000,00 / 49.791,01053179	Rendimento Bruto	R\$ 149.826,44
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\$ 6.362.931,04
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.
04/08/2021	Aplicação	3017.00600000100-7	6,02518400	49.791,01053179	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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,88%	Rentabilidade Ano	-0,83%
Data Início	30/07/2021	Data Fim	31/08/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,20440800	VL Cota Data Fim	R\$ 2,17528800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.227.816,79 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.171.967,81 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -55.848,98
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\$ 4.171.967,81
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

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

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,88%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,38%	Rentabilidade Ano	-1,82%
Data Início	30/07/2021	Data Fim	31/08/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,92614400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,87072200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.623.961,16 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.548.460,48 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -75.500,68
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\$ 2.548.460,48
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

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

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,75C	0,789364
Aplicações	2.956.997,66C	490.910,801239
Resgates	2.957.358,20D	490.911,588943
Rendimento Bruto no Mês	355,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	APLICACAO	5.242,25C	870,401099
10 / 08	APLICACAO	2.951.755,41C	490.040,400139
11 / 08	RESGATE	2.925.625,67D	485.644,700823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	31.728,84D	5.266,275663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	3,69D	0,612457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4496-	No Ano(%) 1,5125-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0077-	Cota em: 30/07/2021 1,513400	Cota em: 31/08/2021 1,491462
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.230.912,66C	34.512.298,581146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.776.297,64D	1.191.967,880239
Rendimento Bruto no Mês	758.607,95D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.696.007,07C	33.320.330,700906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 08	RESGATE	1.445.410,22D	970.145,597229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	330.887,42D	221.822,283010
	IRRF	0,00	
	IOF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,1943	1,6945	4,8325	2,433059	2,437787

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.955.340,88C	16.832.859,731313
Aplicações	3.015.662,82C	1.240.723,162505
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88.541,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.059.545,41C	18.073.582,893819
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	2.957.003,01C	1.216.533,738103
12 / 08	APLICACAO	31.728,84C	13.065,884030
23 / 08	APLICACAO	26.930,97C	11.123,540371

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,1338	1,3039	4,4984	3,266563	3,270935

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.166.074,91C	2.806.030,346282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.267,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.178.342,87C	2.806.030,346282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
1,1371-	2,3537-	3,0066	3,648592	3,607103

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.487.189,31C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.994,77D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.345.194,54C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3772-	0,9535-	1,2454	2,962422	2,951247

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.307.223,89C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178.454,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.128.769,15C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3438	1,2098	1,9980	2,635569	2,644630

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.274.779,93C	21.731.466,681730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	900.000,00D	341.390,529545
Rendimento Bruto no Mês	194.057,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.568.837,14C	21.390.076,152184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	900.000,00D	341.390,529545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3641-	No Ano(%) 1,3415	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6716	Cota em: 30/07/2021 3,562009	Cota em: 31/08/2021 3,513419
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.577.181,51C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62.438,16D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.514.743,35C	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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4024-	No Ano(%) 1,2965-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3381-	Cota em: 30/07/2021 1.037,158751	Cota em: 31/08/2021 1.022,613854
----------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.325.029,57C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.653,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.264.376,26C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.079,81C	2.339,047241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.705,74D	1.943,548378
Rendimento Bruto no Mês	12,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.386,43C	395,498863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	6.253,70D	1.038,745677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	288,01D	47,831104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	3.000,00D	498,049690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	66,40D	11,019619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	870,45D	144,424723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	688,18D	114,129444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	539,00D	89,348117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 09/09/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3772-	0,9535-	1,2454	2,962422	2,951247

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.559.640,35C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.883,36D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.553.756,99C	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.

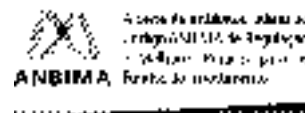
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2021

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	11.3454860	0,00	1.055.377,65	18,45%
MOMENTO 30	12.132,52613	28.5237030	0,00	346.064,56	6,05%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18.2918850	0,00	3.392.763,66	59,30%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	12.8284910	0,00	353.946,49	6,19%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	13,0905640	0,00	573.594,61	10,02%
Total			0,00	5.721.746,97	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	679,63	-1,00 %	-2,09 %	3,13 %	11,60 %	43,67 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.100,97	-1,37 %	-2,56 %	11,39 %	15,54 %	65,72 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.795,39	0,31 %	1,47 %	1,63 %	6,45 %	20,57 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-1,75 %	-1,65 %	14,09 %	19,36 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-3,74 %	-2,89 %	10,88 %	20,06 %	-

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). 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. 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	0,42 %	2,06 %	2,70 %	6,68 %	13,38 %
IBX (MEDIO)	-4,47 %	0,75 %	19,40 %	19,71 %	61,28 %
IBX Fechamento	-3,25 %	1,07 %	20,88 %	19,52 %	61,19 %
IBrX-50 Medio	-4,79 %	0,82 %	20,50 %	19,42 %	54,14 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	1,23 %	22,12 %	19,45 %	54,17 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,60 %	-0,52 %	18,10 %	17,53 %	55,04 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-2,48 %	-0,20 %	19,54 %	17,45 %	54,91 %
DOLAR COMERCIAL	0,42 %	-1,03 %	-5,99 %	24,28 %	24,38 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,66 %	16,75 %	31,12 %	48,19 %	55,53 %
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	360.268,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	353.946,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		353.946,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.322,25-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		13,0576360	27.590,65694		27.590,65694	360.268,74
31/08/21	SALDO FINAL		12,8284910	27.590,65694		27.590,65694	353.946,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						353.946,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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 :	181.802,60
Valor Rendimento :	27.709,31	Base Trib. I.R. :	27.709,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	181.802,60		

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 :	172.143,89
Valor Rendimento :	26.237,18	Base Trib. I.R. :	26.237,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.143,89		

Emissão em 02/09/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	595.895,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	573.594,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		573.594,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.300,87-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		13.5995140	43.817,41057		43.817,41057	595.895,48
31/08/21	SALDO FINAL		13.0905640	43.817,41057		43.817,41057	573.594,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						573.594,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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 :	286.568,38
Valor Rendimento :	36.767,93	Base Trib. I.R. :	36.767,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	286.568,38		

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 :	287.026,23
Valor Rendimento :	36.826,68	Base Trib. I.R. :	36.826,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	287.026,23		

Emissão em 02/09/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	93.021,81074	1.066.063,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.055.377,65
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.055.377,65
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.055.377,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.686,16-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		11,4603640	93.021,81074		93.021,81074	1.066.063,81
31/08/21	SALDO FINAL		11,3454860	93.021,81074		93.021,81074	1.055.377,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.055.377,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	1.055.377,65
Valor Rendimento :	8.375,96-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.377,65		

Emissão em 02/09/2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	350.860,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	346.064,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		346.064,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.795,59-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		28,9189700	12.132,52613		12.132,52613	350.860,15
31/08/21	SALDO FINAL		28,5237030	12.132,52613		12.132,52613	346.064,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						346.064,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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 :	177.434,12
Valor Rendimento :	23.618,21	Base Trib. I.R. :	23.618,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.434,12		

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 :	168.630,44
Valor Rendimento :	22.446,35	Base Trib. I.R. :	22.446,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.630,44		

Emissão em 02/09/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	3.382.395,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.392.763,66
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.392.763,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.392.763,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.367,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		18,2359880	185.479,17074		185.479,17074	3.382.395,93
31/08/21	SALDO FINAL		18,2918850	185.479,17074		185.479,17074	3.392.763,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.392.763,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	3.392.763,66
Valor Rendimento :	25.275,98	Base Trib. I.R. :	25.275,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.392.763,66		

Emissão em 02/09/2021

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

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/07/2021 **a:** 31/08/2021

Data/Hora: 10/09/2021 10:55h

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
30/07/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,9561828	606.579,064582	7.858.949,24	0,00	0,00	0,00	7.858.949,24
31/08/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,9856575	606.579,064582	7.876.827,97	0,00	0,00	0,00	7.876.827,97

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	17.878,73
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.876.827,97
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: 31/07/2021 a: 31/08/2021

Data/Hora: 10/09/2021 10:55h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: IMA-B PREMIUM, - **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
30/07/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,2744560	175.015,251818	4.948.461,03	0,00	0,00	0,00	4.948.461,03
31/08/2021	saldo final	000000000	000000000	-	27,9601105	175.015,251818	4.893.445,78	0,00	0,00	0,00	4.893.445,78

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-55.015,25
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.893.445,78
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: 31/07/2021 a: 31/08/2021

Data/Hora: 10/09/2021 10:56h

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
30/07/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28.929,7126367	25,488335	737.370,19	0,00	0,00	0,00	737.370,19
31/08/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28.319,5925977	25,488335	721.819,26	0,00	0,00	0,00	721.819,26

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-15.550,93
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	721.819,26
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' do documento. Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59ca01025520

**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)





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070917398
07/10/2021 09:20:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621859

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.044.129,09			49.927,446832		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.054.336,35			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.044.129,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.207,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.207,26
SALDO ATUAL = 1.054.336,35

Valor da Cota

31/08/2021 20,912927865
30/09/2021 21,117369543

Rentabilidade

No mês 0,9775
No ano 2,2863
Últimos 12 meses 5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.721.929,03			728.627,249763		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.742.545,80			728.627,249763		728.627,249763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.721.929,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.616,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.616,77
SALDO ATUAL = 1.742.545,80

Valor da Cota

31/08/2021 2,363250936
30/09/2021 2,391546294

Rentabilidade

No mês 1,1973
No ano 3,5128
Últimos 12 meses 6,8432

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	462.137,50			315.390,398858		
30/09/2021	SALDO ATUAL	426.490,65			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 462.137,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -35.646,85



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou: <https://www.cnpj.com.br/validar> sem Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.646,85
SALDO ATUAL =	426.490,65

Valor da Cota

31/08/2021	1,465287162
30/09/2021	1,352262615

Rentabilidade

No mês	-7,7134
No ano	-3,2256
Últimos 12 meses	16,4935

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	462.055,43			144.918,970108		
30/09/2021	SALDO ATUAL	430.859,96			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.055,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.195,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.195,47
SALDO ATUAL =	430.859,96

Valor da Cota

31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade

No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	454.792,11			217.170,867608		
30/09/2021	SALDO ATUAL	422.719,97			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.792,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.072,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.072,14
SALDO ATUAL =	422.719,97

Valor da Cota

31/08/2021	2,094167202
30/09/2021	1,946485611

Rentabilidade

No mês	-7,0520
No ano	-8,2022
Últimos 12 meses	14,9669

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	12.628.918,33			8.380.930,089309		
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.628.247,47			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.918,33
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-670,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-670,86
SALDO ATUAL =	12.628.247,47

Valor da Cota

31/08/2021	1,506863581
30/09/2021	1,506783535

Rentabilidade

No mês	-0,0053
No ano	-1,3789
Últimos 12 meses	1,7518

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	532.823,02			334.389,039783		
30/09/2021	SALDO ATUAL	519.387,24			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.823,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.435,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.435,78
SALDO ATUAL =	519.387,24

Valor da Cota

31/08/2021	1,593422489
30/09/2021	1,553242412

Rentabilidade

No mês	-2,5216
No ano	-2,2759
Últimos 12 meses	29,3808

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.065.073,60			3.848.314,440616		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.069.431,95			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.065.073,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.358,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.358,35
SALDO ATUAL =	4.069.431,95

Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	379.071,85			241.779,235006		
01/09/2021	APLICAÇÃO	13.334,44			8.522,304616	1,564651887	250.301,539622

30/09/2021 SALDO ATUAL

373.665,84

250.301,539622

250.301,53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.071,85
APLICAÇÕES (+)	13.334,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.740,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.740,45
SALDO ATUAL =	373.665,84

Valor da Cota

31/08/2021	1,567842869
30/09/2021	1,492862737

Rentabilidade

No mês	-4,7823
No ano	16,0926
Últimos 12 meses	28,9863

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	579.494,33			553.982,899060		
30/09/2021	SALDO ATUAL	598.087,73			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.494,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.593,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.593,40
SALDO ATUAL =	598.087,73

Valor da Cota

31/08/2021	1,046050942
30/09/2021	1,079614063

Rentabilidade

No mês	3,2085
No ano	7,9614
Últimos 12 meses	7,9614

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	11/10/2021	09/2021
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	-3,0338	-3,8760	15,8815
BNB IPCA FI RF LP	0,7241	1,5995	1,9805
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3446	1,6509	1,8449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2683	1,1241	1,1583
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4031	2,0586	2,3474
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3309	1,4066	1,4798
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	0,4679	2,1982	2,8888
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1295	-0,0035	1,2309
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3846	1,7947	2,0123
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4261	1,9163	2,3767
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4716	2,3347	2,9408
BNB IMA-B FI RF	-0,0149	-1,9449	4,1357
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3838	1,7759	1,9702
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4516	2,3635	2,7598

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	4,403980	6.993.769,75
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,403322	6.992.724,81

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-1.044,94	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	11/10/2021	09/2021
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	-3,0338	-3,8760	15,8815
BNB IPCA FI RF LP	0,7241	1,5995	1,9805
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3446	1,6509	1,8449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2683	1,1241	1,1583
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4031	2,0586	2,3474
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3309	1,4066	1,4798
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	0,4679	2,1982	2,8888
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1295	-0,0035	1,2309
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3846	1,7947	2,0123
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4261	1,9163	2,3767
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4716	2,3347	2,9408
BNB IMA-B FI RF	-0,0149	-1,9449	4,1357
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3838	1,7759	1,9702
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4516	2,3635	2,7598

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	134,682981	1.818.575,27
	SALDO FINAL	13.502,636	130,596904	1.763.402,46

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-55.172,81	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.

OUIVODORIA - 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.



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://www.bcb.gov.br/inf/infoc/infoc.aspx?secao=1&id=1594949821559>
 Código do documento: bc627772-374-4049-8e01-1594949821559

Extrato Mensal **Período: 31/08/2021 a 30/09/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.337.851,33	1.344.440,08	33,68%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	422.133,35	394.165,73	9,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	594.817,85	599.053,95	15,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.675.771,58	1.654.548,42	41,44%
Total		4.030.574,11	3.992.208,18	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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	12,57248680	106.411,03500000	1.337.851,33	0,00	0,00	1.337.851,33
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	12,63440470	106.411,03500000	1.344.440,08	0,00	0,00	1.344.440,08
Rendimento Bruto					6.588,75			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
12071821	11/10/2016	1.000.000,00	12,63440470	106.411,03500000	1.344.440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.440,08

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
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	3,26974020	512.509,09127060	1.675.771,58	0,00	0,00	1.675.771,58
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	3,22832990	512.509,09127060	1.654.548,42	0,00	0,00	1.654.548,42
Rendimento Bruto					(21.223,16)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,22832990	512.509,09127060	1.654.548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.548,42

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: 04/10/2021 07:50:10

(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)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://www.bcb.gov.br/portal/assinatura>
Documento: bcb627772-1371-4b49-8e01-59caded21559

Extrato Mensal**Período: 31/08/2021 a 30/09/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,49%	0,49%	2,84%	3,26%
BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(6,63%)	(3,66%)	(7,39%)	14,94%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	0,71%	2,41%	19,77%	20,74%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,27%)	(2,38%)	(6,75%)	2,92%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

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

(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: **04/10/2021**
 Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
 CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
 Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**
 Cota em: **31/08/2021 - 3,5995823**
 30/09/2021 - 3,4303633
 Rentabilidade
 no mês: **-4,7%**

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	677.999,55	177.965,64	-
	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	646.126,29	146.092,38	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

-31.873,26

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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
3,7457-	6,7993	28,1169	1,329065	1,279282

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.475.604,22C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.271,93D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.420.332,29C	1.110.257,384149
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
4,6383-	17,4700	30,7145	1,641095	1,564976

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.963.147,71C	4.242.988,803323
Aplicações	500.000,00C	308.465,845119
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	340.230,42D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.122.917,29C	4.551.454,648442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	APLICACAO	500.000,00C	308.465,845119

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 15/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,5133	2,5967	3,3099	1,482822	1,490433

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	2.018.970,244416
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.139,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009.139,88C	2.018.970,244416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	APLICACAO	3.000.000,00C	2.018.970,244416

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,5297	2,6535	3,3094	3,818416	3,838644

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00C	783.766,216123
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.599,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.008.599,48C	783.766,216123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	APLICACAO	3.000.000,00C	783.766,216123

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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	-0,25%	Rentabilidade Mês Anterior	2,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	18,25%	Rentabilidade Ano	16,72%
Data Início	31/08/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,14204800	VL Cota Data Fim	R\$ 6,12668700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.362.931,04 / 1.035.962,43981832	Saldo Bruto Final	R\$ 6.849.886,59 / 1.118.040,88941550
Aplicações	R\$ 500.000,00 / 82.078,44959718	Rendimento Bruto	R\$ -13.044,45
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\$ 6.849.886,59
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.
17/09/2021	Aplicação	3017.00600000100-7	6,09173300	82,078,44959718	500.000,00		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
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,49%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,95%	Rentabilidade Ano	-7,26%
Data Início	31/08/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,17528800	VL Cota Data Fim	R\$ 2,03420700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.171.967,81 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 3.901.389,66 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -270.578,15
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\$ 3.901.389,66
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

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-7,98%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,34%	Rentabilidade Ano	-9,65%
Data Início	31/08/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,87072200	VL Cota Data Fim	R\$ 1,72151100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.548.460,48 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.345.192,28 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -203.268,20
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\$ 2.345.192,28
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	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	0,001659
Aplicações	2.270.426,38C	376.008,136565
Resgates	2.270.745,37D	376.003,213576
Rendimento Bruto no Mês	348,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,79C	4,924649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	APLICACAO	2.242.472,43C	371.382,791474
10 / 09	RESGATE	1.497.258,93D	247.937,018444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	745.472,73D	123.431,526974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	1.000,00C	165,555650
17 / 09	RESGATE	1.086,30D	179,780196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	26.927,28C	4.455,380966
22 / 09	RESGATE	26.927,41D	4.454,887960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	26,67C	4,408474

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3550	1,1629-	0,8547	1,491462	1,496756

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.696.007,07C	33.320.330,700906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.000,00D	13.417,136666
Rendimento Bruto no Mês	176.315,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.852.322,71C	33.306.913,564240
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	RESGATE	20.000,00D	13.417,136666
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
1,0783	2,7911	5,9240	2,437787	2,464074

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.059.545,41C	18.073.582,893819
Aplicações	2.987.945,16C	1.223.985,755472
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	503.146,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.550.637,16C	19.297.568,649292
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	2.242.472,43C	918.911,254004
13 / 09	APLICACAO	745.472,73C	305.074,501468

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,9811	2,2978	5,6920	3,270935	3,303025

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.178.342,87C	2.806.030,346282
Aplicações	28.013,71C	8.492,170638
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90.081,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.296.438,24C	2.814.522,516921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 09	APLICACAO	1.086,30C	330,014554
22 / 09	APLICACAO	26.927,41C	8.162,156083

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,1558-	2,5058-	4,4476	3,607103	3,601484

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.345.194,54C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.230,85D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.325.963,69C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,0168-	0,9702-	1,8478	2,951247	2,950751

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.128.769,15C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.920,66D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.120.848,49C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3782	1,5926	2,2474	2,644630	2,654632

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.568.837,14C	21.390.076,152184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.813.793,37D	3.326.588,422032
Rendimento Bruto no Mês	196.868,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.951.912,58C	18.063.487,730152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	RESGATE	7.000.000,00D	2.642.881,736578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	1.464.750,31D	552.148,189481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	20.000,00D	7.539,144148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	329.043,06D	124.019,351823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,7398-	0,5918	4,8507	3,513419	3,487427

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.514.743,35C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.399,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.481.343,64C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,4929	0,8100-	0,7431	1.022,613854	1.027,654298

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.264.376,26C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.019,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.285.395,30C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.386,43C	395,498863
Aplicações	28.679,56C	4.745,710149
Resgates	8.280,19D	1.369,772370
Rendimento Bruto no Mês	30,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.816,11C	3.771,436641
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	1.036,23D	171,712435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	9.779,56C	1.620,186644
08 / 09	RESGATE	1.000,00D	165,632764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	265,79D	43,998469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	765,67D	126,687666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	18.900,00C	3.125,523504
29 / 09	RESGATE	5.212,50D	861,741035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 13/10/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,0168-	0,9702-	1,8478	2,951247	2,950751

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.553.756,99C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.553.495,86C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

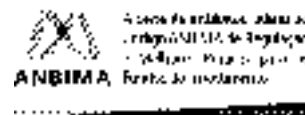
RETORNAR

FECHAR


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2021

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	11,3751810	0,00	1.058.139,93	18,69%
MOMENTO 30	12.132,52613	26,2832130	0,00	318.881,76	5,63%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,4449740	0,00	3.421.158,48	60,43%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	11,8757870	0,00	327.660,75	5,79%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	12,2115320	0,00	535.077,71	9,45%
Total			0,00	5.660.918,63	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	687,35	0,26 %	-1,84 %	5,15 %	8,50 %	44,27 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.105,86	-7,85 %	-10,21 %	6,92 %	6,10 %	53,19 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.655,40	0,84 %	2,32 %	2,72 %	6,51 %	21,07 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-7,43 %	-8,95 %	10,25 %	6,65 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-6,72 %	-9,41 %	8,07 %	9,83 %	-

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). 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.
 Correo eletrônico: 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	0,44 %	2,51 %	2,99 %	6,65 %	13,35 %
IBX (MEDIO)	-6,47 %	-5,77 %	18,47 %	8,20 %	46,02 %
IBX Fechamento	-6,99 %	-5,99 %	17,82 %	7,71 %	45,23 %
IBrX-50 Medio	-6,96 %	-6,20 %	18,97 %	6,96 %	38,18 %
IBrX-50 Fechamento	-7,47 %	-6,33 %	18,46 %	6,59 %	37,53 %
IBOVESPA (MEDIO)	-6,10 %	-6,59 %	17,90 %	6,38 %	40,57 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-6,57 %	-6,75 %	17,31 %	5,95 %	39,87 %
DOLAR COMERCIAL	5,76 %	4,67 %	-3,57 %	30,62 %	35,85 %
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	-0,64 %	16,00 %	24,86 %	47,25 %	52,21 %
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	27.590,65694	353.946,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	327.660,75
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		327.660,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.285,74-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		12,8284910	27.590,65694		27.590,65694	353.946,49
30/09/21	SALDO FINAL		11,8757870	27.590,65694		27.590,65694	327.660,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						327.660,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	168.301,08
Valor Rendimento :	14.207,79	Base Trib. I.R. :	14.207,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.301,08		

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 :	159.359,67
Valor Rendimento :	13.452,97	Base Trib. I.R. :	13.452,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.359,67		

Emissão em 04/10/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	573.594,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	535.077,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		535.077,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38.516,90-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		13,0905640	43.817,41057		43.817,41057	573.594,61
30/09/21	SALDO FINAL		12,2115320	43.817,41057		43.817,41057	535.077,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						535.077,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	267.325,30
Valor Rendimento :	17.524,85	Base Trib. I.R. :	17.524,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	267.325,30		

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 :	267.752,41
Valor Rendimento :	17.552,85	Base Trib. I.R. :	17.552,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	267.752,41		

Emissão em 04/10/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	93.021,81074	1.055.377,65
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.058.139,93
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.058.139,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.058.139,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.762,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		11,3454860	93.021,81074		93.021,81074	1.055.377,65
30/09/21	SALDO FINAL		11,3751810	93.021,81074		93.021,81074	1.058.139,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.058.139,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	1.058.139,93
Valor Rendimento :	5.613,68	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.139,93		

Emissão em 04/10/2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	346.064,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	318.881,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		318.881,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.182,80-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		28,5237030	12.132,52613		12.132,52613	346.064,56
30/09/21	SALDO FINAL		26,2832130	12.132,52613		12.132,52613	318.881,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						318.881,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	163.496,96
Valor Rendimento :	9.681,05	Base Trib. I.R. :	9.681,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.496,96		

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 :	155.384,80
Valor Rendimento :	9.200,71	Base Trib. I.R. :	9.200,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.384,80		

Emissão em 04/10/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	3.392.763,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.421.158,48
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.421.158,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.421.158,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.394,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		18,2918850	185.479,17074		185.479,17074	3.392.763,66
30/09/21	SALDO FINAL		18,4449740	185.479,17074		185.479,17074	3.421.158,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.421.158,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	3.421.158,48
Valor Rendimento :	53.670,80	Base Trib. I.R. :	53.670,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.421.158,48		

Emissão em 04/10/2021

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://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/08/2021 a: 30/09/2021

Data/Hora: 07/10/2021 09:23h

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
31/08/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,9856575	606.579,064582	7.876.827,97	0,00	0,00	0,00	7.876.827,97
30/09/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,0252847	606.579,064582	7.900.865,00	0,00	0,00	0,00	7.900.865,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	24.037,03
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.900.865,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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



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: 31/08/2021 a: 30/09/2021

Data/Hora: 07/10/2021 09:24h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: IMA-B PREMIUM, - **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
31/08/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,9601105	175.015,251818	4.893.445,78	0,00	0,00	0,00	4.893.445,78
30/09/2021	saldo final	000000000	000000000	-	27,9174154	175.015,251818	4.885.973,48	0,00	0,00	0,00	4.885.973,48

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-7.472,30
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.885.973,48
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: 31/08/2021 a: 30/09/2021

Data/Hora: 07/10/2021 09:24h

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
31/08/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28.319,5925977	25,488335	721.819,26	0,00	0,00	0,00	721.819,26
30/09/2021	saldo final	000000000	000000000	-	26.065,9314366	25,488335	664.377,18	0,00	0,00	0,00	664.377,18

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-57.442,08
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	664.377,18
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)





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040853
03/11/2021 10:44:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621859

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.054.336,35			49.927,446832		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.040.896,08			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.054.336,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -13.440,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -13.440,27
SALDO ATUAL = 1.040.896,08

Valor da Cota

30/09/2021 21,117369543
29/10/2021 20,848173621

Rentabilidade

No mês -1,2747
No ano 0,9824
Últimos 12 meses 4,1564

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.742.545,80			728.627,249763		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.728.675,87			728.627,249763		728.627,249763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.742.545,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -13.869,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -13.869,93
SALDO ATUAL = 1.728.675,87

Valor da Cota

30/09/2021 2,391546294
29/10/2021 2,372510590

Rentabilidade

No mês -0,7959
No ano 2,6889
Últimos 12 meses 5,6897

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	426.490,65			315.390,398858		
29/10/2021	SALDO ATUAL	390.249,88			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 426.490,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -36.240,77



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou seja: sem Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.240,77
SALDO ATUAL =	390.249,88

Valor da Cota

30/09/2021	1,352262615
29/10/2021	1,237354992

Rentabilidade

No mês	-8,4974
No ano	-11,4489
Últimos 12 meses	6,8107

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	430.859,96			144.918,970108		
29/10/2021	SALDO ATUAL	396.958,94			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.859,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.901,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.901,02
SALDO ATUAL =	396.958,94

Valor da Cota

30/09/2021	2,973109479
29/10/2021	2,739178603

Rentabilidade

No mês	-7,8682
No ano	-12,9322
Últimos 12 meses	9,2041

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	422.719,97			217.170,867608		
29/10/2021	SALDO ATUAL	394.362,07			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.719,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.357,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.357,90
SALDO ATUAL =	394.362,07

Valor da Cota

30/09/2021	1,946485611
29/10/2021	1,815906858

Rentabilidade

No mês	-6,7084
No ano	-14,3604
Últimos 12 meses	8,1900

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	12.628.247,47			8.380.930,089309		
29/10/2021	SALDO ATUAL	12.422.870,19			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628.247,47
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDocSemCodigo> do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-205.377,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-205.377,28
SALDO ATUAL =	12.422.870,19

Valor da Cota

30/09/2021	1,506783535
29/10/2021	1,482278227

Rentabilidade

No mês	-1,6263
No ano	-2,9828
Últimos 12 meses	0,1673

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	519.387,24			334.389,039783		
29/10/2021	SALDO ATUAL	490.605,52			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.387,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.781,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.781,72
SALDO ATUAL =	490.605,52

Valor da Cota

30/09/2021	1,553242412
29/10/2021	1,467169869

Rentabilidade

No mês	-5,5414
No ano	-7,6913
Últimos 12 meses	19,5523

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.069.431,95			3.848.314,440616		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.032.959,17			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.069.431,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.472,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.472,78
SALDO ATUAL =	4.032.959,17

Valor da Cota

30/09/2021	1,057458276
29/10/2021	1,047980677

Rentabilidade

No mês	-0,8962
No ano	-1,7389
Últimos 12 meses	1,9276

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	373.665,84			250.301,539622		
29/10/2021	SALDO ATUAL	400.535,78			250.301,539622		250.301,539622



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.665,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.869,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.869,94
SALDO ATUAL =	400.535,78

Valor da Cota

30/09/2021	1,492862737
29/10/2021	1,600213011

Rentabilidade

No mês	7,1909
No ano	24,4407
Últimos 12 meses	41,2390

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	598.087,73			553.982,899060		
29/10/2021	SALDO ATUAL	567.131,52			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.087,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.956,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.956,21
SALDO ATUAL =	567.131,52

Valor da Cota

30/09/2021	1,079614063
29/10/2021	1,023734706

Rentabilidade

No mês	-5,1758
No ano	2,3734
Últimos 12 meses	2,3734

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	09/11/2021	10/2021
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,8953	-6,6591	13,6824
BNB IPCA FI RF LP	-0,4119	1,1810	1,5234
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3913	2,0487	2,1784
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3145	1,4422	1,4697
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4691	2,5374	2,7870
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4002	1,8124	1,9157
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	0,5324	2,7424	3,3430
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0174	0,0139	1,4824
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,4667	2,2698	2,4738
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4441	2,3689	2,7672
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4879	2,8340	3,3320
BNB IMA-B FI RF	-2,3495	-4,2488	1,5306
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,4647	2,2489	2,4441
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5297	2,9057	3,2377

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	4,403322	6.992.724,81
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,299864	6.828.427,65

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-164.297,16	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.

OUIVODORIA - 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.



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	09/11/2021	10/2021
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,8953	-6,6591	13,6824
BNB IPCA FI RF LP	-0,4119	1,1810	1,5234
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3913	2,0487	2,1784
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3145	1,4422	1,4697
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4691	2,5374	2,7870
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4002	1,8124	1,9157
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	0,5324	2,7424	3,3430
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0174	0,0139	1,4824
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,4667	2,2698	2,4738
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4441	2,3689	2,7672
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4879	2,8340	3,3320
BNB IMA-B FI RF	-2,3495	-4,2488	1,5306
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,4647	2,2489	2,4441
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5297	2,9057	3,2377

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	130,596904	1.763.402,46
	SALDO FINAL	13.502,636	126,815682	1.712.345,99

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-51.056,47	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.

OUIVODORIA - 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.



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://www.bradesco.com.br/valores> ou em <https://www.bradesco.com.br/valores> com o código de documento: b6c271213714b498e0150c0e18159

Extrato Mensal Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

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
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	2,14216100	184.003,78257300	394.165,73	0,00	0,00	394.165,73
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	1,97586830	184.003,78257300	363.567,25	0,00	0,00	363.567,25
Rendimento Bruto					(30.598,48)			

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	1,97586830	94.858,48577450	187.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187.427,88
37621452	27/10/2020	175.000,00	1,97586830	89.145,29679850	176.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	176.139,37

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.

60.746.948/0001-

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
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	8,73633170	68.570,42267360	599.053,95	0,00	0,00	599.053,95
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	9,66435270	68.570,42267360	662.688,75	0,00	0,00	662.688,75
Rendimento Bruto					63.634,80			

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	9,66435270	33.853,18960710	327.169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	327.169,16
37621573	27/10/2020	250.000,00	9,66435270	34.717,23306650	335.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	335.519,59

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: 09/11/2021 14:04:14

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Extrato Mensal**Período: 30/09/2021 a 29/10/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,58%	0,49%	3,44%	3,70%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(7,76%)	(6,63%)	(14,58%)	6,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	10,62%	0,71%	32,49%	35,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(3,97%)	(1,27%)	(10,45%)	(1,37%)
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

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://www.bradesco.com.br/bradescoasset/documento/bc627772-1371-4b49-8e01-59caded621559>

(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.



Data: **03/11/2021**
 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: **29/10/2021**
 Cota valor: **R\$ 3,6901703**

Resumo de Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	188.355,06411	500.033,91	655.738,30	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	155.704,39	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	188.355,06411	500.033,91	695.062,26	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	195.028,35	Valor Líquido (R\$)	695.062,26	

*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: 343343462935875735

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.		

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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	10,93%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,25%
Rentabilidade Últimos 12 meses	33,54%	Rentabilidade Ano	29,48%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,12668700	VL Cota Data Fim	R\$ 6,79626300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.849.886,59 / 1.118.040,88941550	Saldo Bruto Final	R\$ 7.598.499,93 / 1.118.040,88941550
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 748.613,34
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\$ 7.598.499,93
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES 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	-4,31%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,90%	Rentabilidade Ano	-11,26%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,03420700	VL Cota Data Fim	R\$ 1,94662200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.901.389,66 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 3.733.411,10 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -167.978,56
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\$ 3.733.411,10
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

FIC ACOES 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	-6,80%	Rentabilidade Mês Anterior	-7,98%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,76%	Rentabilidade Ano	-15,80%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,72151100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,60439600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.345.192,28 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.185.647,99 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -159.544,29
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\$ 2.185.647,99
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,79C	4,924649
Aplicações	32.440,38C	5.351,008168
Resgates	32.440,00D	5.348,529961
Rendimento Bruto no Mês	14,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,92C	7,402856
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	RESGATE	29,81D	4,922997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	32.440,38C	5.351,008168
26 / 10	RESGATE	32.410,19D	5.343,606964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
1,2440-	1,0251	4,1883	3,303025	3,261934

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.296.438,24C	2.814.522,516921
Aplicações	3.006.319,31C	905.918,524363
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166.924,42D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.135.833,13C	3.720.441,041284
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	2.949.981,84C	888.652,869266
26 / 10	APLICACAO	56.337,47C	17.265,655096

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5357-	1,0484	1,5546	2,654632	2,640412

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.951.912,58C	18.063.487,730152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.869.360,91D	707.464,626632
Rendimento Bruto no Mês	255.500,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.827.051,64C	17.356.023,103520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 10	RESGATE	1.497.512,14D	566.503,206285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	341.848,77D	129.599,557159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	30.000,00D	11.361,863187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.816,11C	3.771,436641
Aplicações	20.335,77C	3.351,158260
Resgates	19.503,62D	3.223,064322
Rendimento Bruto no Mês	15,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.663,45C	3.899,530579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	18.123,93D	2.995,382490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	336,17D	55,542902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	74,30D	12,263136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	163,23D	26,928701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	805,99D	132,947091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	20.335,77C	3.351,158260

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

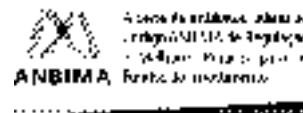
RETORNAR

FECHAR


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/10/2021

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	10,981.1320	0,00	1.021.484,78	18,63%
MOMENTO 30	0,00000	23,3179380	0,00	0,00	0,00%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,3794390	0,00	3.409.003,10	62,18%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,6895010	0,00	294.930,34	5,38%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,8594980	0,00	475.835,08	8,68%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	23,2052980	0,00	281.538,88	5,14%
Total			0,00	5.482.792,18	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	689,27	-3,46 %	-5,24 %	1,51 %	1,09 %	30,01 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.063,85	-11,28 %	-20,34 %	-3,43 %	-6,99 %	19,52 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.519,24	-0,36 %	1,96 %	2,27 %	5,61 %	20,03 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-9,99 %	-18,05 %	0,69 %	-6,40 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-11,07 %	-19,44 %	-3,35 %	-4,79 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-10,54 %	-10,54 %	-	-	-

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.ita.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.ita.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	0,48 %	3,00 %	3,32 %	6,65 %	13,28 %
IBX (MEDIO)	-6,26 %	-11,67 %	10,97 %	-0,39 %	24,71 %
IBX Fechamento	-6,81 %	-12,40 %	10,40 %	-1,79 %	22,56 %
IBrX-50 Medio	-5,65 %	-11,50 %	12,17 %	-0,81 %	19,59 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBrX-50 Fechamento	-6,27 %	-12,20 %	11,64 %	-2,23 %	17,51 %
IBOVESPA (MEDIO)	-6,14 %	-12,33 %	10,76 %	-2,06 %	20,48 %
IBOVESPA Fechamento	-6,74 %	-13,04 %	10,16 %	-3,47 %	18,39 %
DOLAR COMERCIAL	3,74 %	8,59 %	-2,23 %	40,93 %	51,79 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,64 %	16,74 %	21,73 %	47,21 %	51,84 %
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	327.660,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	294.930,34
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		294.930,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.730,41-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		11,8757870	27.590,65694		27.590,65694	327.660,75
29/10/21	SALDO FINAL		10,6895010	27.590,65694		27.590,65694	294.930,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						294.930,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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 :	151.489,29
Valor Rendimento :	2.603,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.489,29		

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 :	143.441,05
Valor Rendimento :	2.465,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143.441,05		

Emissão em 03/11/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	535.077,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	475.835,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		475.835,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		59.242,63-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		12,2115320	43.817,41057		43.817,41057	535.077,71
29/10/21	SALDO FINAL		10,8594980	43.817,41057		43.817,41057	475.835,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						475.835,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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 :	237.727,63
Valor Rendimento :	12.072,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	237.727,63		

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 :	238.107,45
Valor Rendimento :	12.092,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.107,45		

Emissão em 03/11/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10ª andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559


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	93.021,81074	1.058.139,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.021.484,78
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.021.484,78
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.021.484,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.655,15-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		11,3751810	93.021,81074		93.021,81074	1.058.139,93
29/10/21	SALDO FINAL		10,9811320	93.021,81074		93.021,81074	1.021.484,78
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.021.484,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	1.021.484,78
Valor Rendimento :	42.268,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.021.484,78		

Emissão em 03/11/2021

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://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	318.881,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.177,53-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		26,2832130	12.132,52613		12.132,52613	318.881,76
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	6.220,58519	161.355,06	5.911,94094	
11/10/21	BAIXA P/CISAO DE FUNDOS		25,9388890	5.911,94094	153.349,17		
29/10/21	SALDO FINAL		23,3179380				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 03/11/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	281.538,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		281.538,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.165,35-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR						
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25.9388890	6.220,58519	161.355,06	6.220,58519	
11/10/21	ENTR. P/CISAO DE FUNDOS		25.9388890	5.911,94094	153.349,17	12.132,52613	
29/10/21	SALDO FINAL		23.2052980	12.132,52613		12.132,52613	281.538,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						281.538,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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 :	144.350,53
Valor Rendimento :	9.465,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.350,53		

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 :	137.188,35
Valor Rendimento :	8.995,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	137.188,35		

Emissão em 03/11/2021

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://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	3.421.158,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.409.003,10
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.409.003,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.409.003,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.155,38-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		18,4449740	185.479,17074		185.479,17074	3.421.158,48
29/10/21	SALDO FINAL		18,3794390	185.479,17074		185.479,17074	3.409.003,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.409.003,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	18,1556110	Saldo Bruto :	3.409.003,10
Valor Rendimento :	41.515,43	Base Trib. I.R. :	41.515,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.409.003,10		

Emissão em 03/11/2021

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://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/09/2021 **a:** 31/10/2021

Data/Hora: 03/11/2021 10:46h

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
30/09/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,0252847	606.579,064582	7.900.865,00	0,00	0,00	0,00	7.900.865,00
29/10/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,9540372	606.579,064582	7.857.647,76	0,00	0,00	0,00	7.857.647,76

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-43.217,24
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.857.647,76
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: 30/09/2021 **a:** 31/10/2021

Data/Hora: 03/11/2021 10:46h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: IMA-B PREMIUM, - **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
30/09/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,9174154	175.015,251818	4.885.973,48	0,00	0,00	0,00	4.885.973,48
29/10/2021	saldo final	000000000	000000000	-	27,2014076	175.015,251818	4.760.661,20	0,00	0,00	0,00	4.760.661,20

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-125.312,28
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.760.661,20
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: 30/09/2021 a: 31/10/2021

Data/Hora: 03/11/2021 10:47h

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
30/09/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	26.065,9314366	25,488335	664.377,18	0,00	0,00	0,00	664.377,18
29/10/2021	saldo final	000000000	000000000	-	23.844,0714822	25,488335	607.745,67	0,00	0,00	0,00	607.745,67

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-56.631,51
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	607.745,67
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)





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021157992
02/12/2021 12:07:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621859

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.040.896,08			49.927,446832		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.066.639,62			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.040.896,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.743,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.743,54
SALDO ATUAL = 1.066.639,62

Valor da Cota

29/10/2021 20,848173621
30/11/2021 21,363792711

Rentabilidade

No mês 2,4732
No ano 3,4799
Últimos 12 meses 5,3497

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.728.675,87			728.627,249763		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.763.717,75			728.627,249763		728.627,249763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.728.675,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.041,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.041,88
SALDO ATUAL = 1.763.717,75

Valor da Cota

29/10/2021 2,372510590
30/11/2021 2,420603607

Rentabilidade

No mês 2,0270
No ano 4,7705
Últimos 12 meses 6,4606

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	390.249,88			315.390,398858		
30/11/2021	SALDO ATUAL	377.539,22			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 390.249,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -12.710,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou: <https://www.cnpj.com.br/cnpj/validar> sem Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.710,66
SALDO ATUAL =	377.539,22

Valor da Cota

29/10/2021	1,237354992
30/11/2021	1,197053618

Rentabilidade

No mês	-3,2570
No ano	-14,3331
Últimos 12 meses	-7,4917

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	396.958,94			144.918,970108		
30/11/2021	SALDO ATUAL	389.925,20			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.958,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.033,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.033,74
SALDO ATUAL =	389.925,20

Valor da Cota

29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade

No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	394.362,07			217.170,867608		
30/11/2021	SALDO ATUAL	387.764,11			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.362,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.597,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.597,96
SALDO ATUAL =	387.764,11

Valor da Cota

29/10/2021	1,815906858
30/11/2021	1,785525434

Rentabilidade

No mês	-1,6730
No ano	-15,7932
Últimos 12 meses	-8,2854

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.422.870,19			8.380.930,089309		
30/11/2021	SALDO ATUAL	12.638.279,46			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.422.870,19
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDocSemAssinatura>
Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215.409,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215.409,27
SALDO ATUAL =	12.638.279,46

Valor da Cota

29/10/2021	1,482278227
30/11/2021	1,507980537

Rentabilidade

No mês	1,7339
No ano	-1,3006
Últimos 12 meses	1,0474

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	490.605,52			334.389,039783		
30/11/2021	SALDO ATUAL	486.350,09			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.605,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.255,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.255,43
SALDO ATUAL =	486.350,09

Valor da Cota

29/10/2021	1,467169869
30/11/2021	1,454443862

Rentabilidade

No mês	-0,8673
No ano	-8,4920
Últimos 12 meses	1,3166

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.032.959,17			3.848.314,440616		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.095.118,25			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.032.959,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.159,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.159,08
SALDO ATUAL =	4.095.118,25

Valor da Cota

29/10/2021	1,047980677
30/11/2021	1,064132964

Rentabilidade

No mês	1,5412
No ano	-0,2244
Últimos 12 meses	2,4660

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	400.535,78			250.301,539622		
30/11/2021	SALDO ATUAL	398.369,74			250.301,539622		250.301,539622



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.535,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.166,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.166,04
SALDO ATUAL =	398.369,74

Valor da Cota

29/10/2021	1,600213011
30/11/2021	1,591559307

Rentabilidade

No mês	-0,5407
No ano	23,7678
Últimos 12 meses	27,3505

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	567.131,52			553.982,899060		
30/11/2021	SALDO ATUAL	555.379,35			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567.131,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.752,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.752,17
SALDO ATUAL =	555.379,35

Valor da Cota

29/10/2021	1,023734706
30/11/2021	1,002520754

Rentabilidade

No mês	-2,0722
No ano	0,2520
Últimos 12 meses	0,2520

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	02/12/2021	11/2021
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	-1,2449	-7,8212	-1,2173
BNB IPCA FI RF LP	1,3748	2,5720	2,8333
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4970	2,5558	2,6240
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,4125	1,8607	1,8751
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,5316	3,0824	3,2619
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4613	2,2821	2,3846
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	0,5862	3,3446	3,8032
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4138	0,4277	1,1112
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,5164	2,7979	2,9795
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,5709	2,9534	3,2425
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,6174	3,4689	3,8117
BNB IMA-B FI RF	3,2121	-1,1731	2,9532
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,5137	2,7741	2,9464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5854	3,5081	3,7705

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	4,299864	6.828.427,65
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,437981	7.047.765,27

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	219.337,62	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	02/12/2021	11/2021
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	-1,2449	-7,8212	-1,2173
BNB IPCA FI RF LP	1,3748	2,5720	2,8333
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4970	2,5558	2,6240
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,4125	1,8607	1,8751
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,5316	3,0824	3,2619
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4613	2,2821	2,3846
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	0,5862	3,3446	3,8032
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4138	0,4277	1,1112
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,5164	2,7979	2,9795
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,5709	2,9534	3,2425
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,6174	3,4689	3,8117
BNB IMA-B FI RF	3,2121	-1,1731	2,9532
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,5137	2,7741	2,9464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5854	3,5081	3,7705

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	126,815682	1.712.345,99
	SALDO FINAL	13.502,636	125,236917	1.691.028,50

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-21.317,49	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

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

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

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

DISTRIBUIDOR

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559



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 COMES
 Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/assinador.aspx?saldo=044821559
 e-mail: fce@tce.pe.gov.br
 Código do documento: bc627772-4374-4b-49-8e01-59

Extrato Mensal **Período: 29/10/2021 a 30/11/2021**
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.352.234,58	1.360.873,97	33,79%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	363.567,25	350.507,68	8,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	662.688,75	658.029,04	16,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.588.867,36	1.658.930,43	41,18%
Total		3.967.357,94	4.028.341,12	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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	12,70765370	106.411,03500000	1.352.234,58	0,00	0,00	1.352.234,58
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	12,78884250	106.411,03500000	1.360.873,97	0,00	0,00	1.360.873,97
Rendimento Bruto					8.639,39			

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	12,78884250	106.411,03500000	1.360.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.873,97

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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	3,10017400	512.509,09127060	1.588.867,36	0,00	0,00	1.588.867,36
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	3,23688000	512.509,09127060	1.658.930,43	0,00	0,00	1.658.930,43
Rendimento Bruto					70.063,07			

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	3,23688000	512.509,09127060	1.658.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.930,43

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 08:11:43

(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 COMES
 Acesse em: <https://bradesco.com.br/validar>
 Código do Documento: b0627772-171-49-8e01-59-1559

Extrato Mensal Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
Mensagem								

Administrador C.N.P.J
 BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-08
 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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	1,97586830	184.003,78257300	363.567,25	0,00	0,00	363.567,25
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	1,90489390	184.003,78257300	350.507,68	0,00	0,00	350.507,68
Rendimento Bruto					(13.059,57)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37441103	29/09/2020	175.000,00	1,90489390	94.858,48577450	180.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	180.695,35
37621452	27/10/2020	175.000,00	1,90489390	89.145,29679850	169.812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	169.812,33

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 FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	9,66435270	68.570,42267360	662.688,75	0,00	0,00	662.688,75
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	9,59639760	68.570,42267360	658.029,04	0,00	0,00	658.029,04
Rendimento Bruto					(4.659,71)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 08:11:43

(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 COMES
 Acesse em: https://bradesco.com.br/validar/...
 Código do documento: bc627772-1174-4819-8e0-0599de621559

Extrato Mensal Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

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

C.N.P.

60.746.948/0001-

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		
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	9,59639760	33.853,18960710	324.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	324.868,67
37621573	27/10/2020	250.000,00	9,59639760	34.717,23306650	333.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	333.160,37

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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,64%	0,58%	4,10%	4,32%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,59%)	(7,76%)	(17,65%)	(9,88%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(0,70%)	10,62%	31,56%	31,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	4,41%	(3,97%)	(6,50%)	0,46%
CDI	0,59%	0,48%	3,60%	3,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,53%)	(6,74%)	(14,37%)	(6,41%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,12%)	(6,14%)	(15,07%)	(7,47%)
IPCA	1,25%	1,16%	9,70%	10,67%
PTAXV	(0,41%)	3,74%	8,14%	5,41%

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 / www.bradescoasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 08:11:43

(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: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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://rece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

(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.



Data: **02/12/2021**
 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: **30/11/2021**
 Cota valor: **R\$ 3,6691253**

Resumo de Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	188.355,06411	500.033,91	694.684,22	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	194.650,30	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	188.355,06411	500.033,91	691.098,33	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	191.064,42	Valor Líquido (R\$)	691.098,33	

*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: 696671903265531496

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 6425	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,5234-	0,1605-	6,3167	1,202206	1,195914

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.334.758,09C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.985,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.327.772,34C	1.110.257,384149
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4900-	25,8280	29,7813	1,684579	1,676325

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.667.284,93C	4.551.454,648442
Aplicações	500.000,00C	290.483,527260
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.622,91D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.116.662,02C	4.841.938,175702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	500.000,00C	290.483,527260

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: 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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,6420	3,7332	4,1524	1,497330	1,506943

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.023.064,72C	2.018.970,244416
Aplicações	3.000.000,00C	1.995.479,573605
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.482,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.049.547,06C	4.014.449,818022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	3.000.000,00C	1.995.479,573605

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,6224	3,8118	4,1883	3,857946	3,881956

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.023.727,74C	783.766,216123
Aplicações	3.000.000,00C	774.598,938489
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.777,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.049.504,97C	1.558.365,154612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	3.000.000,00C	774.598,938489

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

Administrador

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	-0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	10,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	29,21%	Rentabilidade Ano	28,32%
Data Início	29/10/2021	Data Fim	30/11/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,79626300	VL Cota Data Fim	R\$ 6,73563600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.598.499,93 / 1.118.040,88941550	Saldo Bruto Final	R\$ 8.024.014,75 / 1.191.277,96676981
Aplicações	R\$ 500.000,00 / 73.237,07735431	Rendimento Bruto	R\$ -74.485,18
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\$ 8.024.014,75
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.
23/11/2021	Aplicação	3017.00600000100-7	6,82714300	73,237,07735431	500.000,00		0,00	0,00	0,00

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,18%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,79%	Rentabilidade Ano	-10,21%
Data Início	29/10/2021	Data Fim	30/11/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,94662200	VL Cota Data Fim	R\$ 1,96961100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.733.411,10 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 3.777.501,48 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 44.090,38
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\$ 3.777.501,48
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

Administrador

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,63%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-7,57%	Rentabilidade Ano	-15,26%
Data Início	29/10/2021	Data Fim	30/11/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,60439600	VL Cota Data Fim	R\$ 1,61451000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.185.647,99 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.199.426,18 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.778,19
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\$ 2.199.426,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44,92C	7,402856
Aplicações	3.473.816,88C	571.540,089432
Resgates	3.474.573,58D	571.546,582292
Rendimento Bruto no Mês	717,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,54C	0,909996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	APLICACAO	8.242,25C	1.356,606053
10 / 11	APLICACAO	2.938.955,33C	483.630,660181
11 / 11	RESGATE	2.914.561,74D	479.519,660977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	33.284,27D	5.473,896370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	500.000,00C	82.179,451652
22 / 11	RESGATE	500.000,00D	82.162,773188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	26.619,30C	4.373,371545
24 / 11	RESGATE	26.727,57D	4.390,251756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,9059	0,9270-	0,3814	1,486859	1,500329

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.522.684,20C	33.306.913,564240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	448.644,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.971.328,32C	33.306.913,564240
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,4162	3,9143	5,6316	2,432232	2,490999

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.936.164,01C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.134.060,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.070.224,22C	19.297.568,649292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,4678	3,5182	5,4021	3,261934	3,342432

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.135.833,13C	3.720.441,041284
Aplicações	3.007.256,05C	911.063,307741
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	337.399,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.480.488,34C	4.631.504,349025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 11	APLICACAO	2.947.244,21C	892.969,278281
16 / 11	APLICACAO	33.284,27C	10.055,382096
24 / 11	APLICACAO	26.727,57C	8.038,647363

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
3,4393	1,7360-	3,0204	3,509227	3,629919

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.010.217,06C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413.064,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.423.281,56C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
1,8509	0,5853-	1,5092	2,908388	2,962220

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.444.349,35C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	859.648,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.303.998,10C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,7801	1,8367	2,1266	2,640412	2,661009

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.827.051,64C	17.356.023,103520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.864.662,36D	3.340.312,121768
Rendimento Bruto no Mês	333.543,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.295.933,02C	14.015.710,981751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	RESGATE	7.000.000,00D	2.638.507,512468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	1.519.442,60D	571.998,100933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	345.219,76D	129.806,508366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,3120	0,0084	1,7091	3,456416	3,467200

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.441.494,51C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.857,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.455.351,95C	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,7134	0,0433-	0,9585	1.028,261845	1.035,597201

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.287.928,81C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.588,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.318.517,78C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.663,45C	3.899,530579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.880,94D	2.776,750156
Rendimento Bruto no Mês	58,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.840,92C	1.122,780423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	2.640,00D	434,873603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	1.000,00D	164,691383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	392,95D	64,702398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	3.460,00D	569,487459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	74,30D	12,221779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	180,00D	29,602617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	8.175,90D	1.343,781573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	957,79D	157,389341
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.663,45C	3.899,530579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.880,94D	2.776,750156
Rendimento Bruto no Mês	58,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.840,92C	1.122,780423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
1,8509	0,5853-	1,5092	2,908388	2,962220

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.531.192,81C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.341,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.559.534,00C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

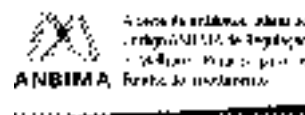
RETORNAR

FECHAR


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2021

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	11,4081040	0,00	1.061.202,49	19,13%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,6817780	0,00	3.465.080,69	62,46%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,3864200	0,00	286.568,15	5,17%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,5669160	0,00	463.014,89	8,35%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	22,3987680	0,00	271.753,63	4,90%
Total			0,00	5.547.619,85	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	690,32	3,89 %	-1,55 %	3,31 %	8,02 %	34,05 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.375,93	1,64 %	3,64 %	3,85 %	6,97 %	21,11 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-2,84 %	-20,37 %	-13,54 %	-10,00 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-2,69 %	-21,61 %	-15,85 %	-9,03 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-3,48 %	-13,65 %	-	-	-

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). 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. 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	0,59 %	3,60 %	3,77 %	6,87 %	13,38 %
IBX (MEDIO)	-3,25 %	-14,54 %	-7,07 %	-4,61 %	16,45 %
IBX Fechamento	-1,69 %	-13,88 %	-6,00 %	-4,38 %	17,37 %
IBrX-50 Medio	-3,35 %	-14,47 %	-6,71 %	-5,02 %	12,08 %
IBrX-50 Fechamento	-1,81 %	-13,79 %	-5,66 %	-4,80 %	12,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,12 %	-15,07 %	-7,47 %	-6,10 %	12,96 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-1,53 %	-14,37 %	-6,41 %	-5,84 %	13,87 %
DOLAR COMERCIAL	-0,41 %	8,14 %	5,41 %	33,05 %	45,47 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,02 %	16,77 %	17,89 %	46,79 %	52,62 %
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	294.930,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	286.568,15
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		286.568,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.362,19-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		10,6895010	27.590,65694		27.590,65694	294.930,34
30/11/21	SALDO FINAL		10,3864200	27.590,65694		27.590,65694	286.568,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						286.568,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	147.194,10
Valor Rendimento :	6.899,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.194,10		

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 :	139.374,05
Valor Rendimento :	6.532,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.374,05		

Emissão em 02/12/2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	475.835,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	463.014,89
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		463.014,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.820,19-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		10,8594980	43.817,41057		43.817,41057	475.835,08
30/11/21	SALDO FINAL		10,5669160	43.817,41057		43.817,41057	463.014,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						463.014,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	231.322,65
Valor Rendimento :	18.477,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.322,65		

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 :	231.692,24
Valor Rendimento :	18.507,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.692,24		

Emissão em 02/12/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559


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	93.021,81074	1.021.484,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.061.202,49
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.061.202,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.061.202,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.717,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		10,9811320	93.021,81074		93.021,81074	1.021.484,78
30/11/21	SALDO FINAL		11,4081040	93.021,81074		93.021,81074	1.061.202,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.061.202,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	1.061.202,49
Valor Rendimento :	2.551,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.061.202,49		

Emissão em 02/12/2021

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 ACOES MOMENTO 30 II FIC
 CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	12.132,52613	281.538,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	271.753,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		271.753,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.785,25-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		23.2052980	12.132,52613		12.132,52613	281.538,88
30/11/21	SALDO FINAL		22.3987680	12.132,52613		12.132,52613	271.753,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						271.753,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	139.333,44
Valor Rendimento :	14.482,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.333,44		

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 :	132.420,19
Valor Rendimento :	13.763,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.420,19		

Emissão em 02/12/2021

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 ALOCACAO DINAMICA 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	3.409.003,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		97.593,01
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.465.080,69
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.465.080,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.465.080,69
IR VIRTUAL NO PERIODO		14.638,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		56.077,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2021 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\$
29/10/21	SALDO ANTERIOR		18,3794390	185.479,17074		185.479,17074	3.409.003,10
30/11/21	IR VIRT. LEI 10892				14.638,95		
30/11/21	SALDO FINAL		18,6817780	185.479,17074		185.479,17074	3.465.080,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.465.080,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2021 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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	18,6817780	Saldo Bruto :	3.465.080,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.465.080,69		

Emissão em 02/12/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059

Conta Corrente: 13.000706.9

Período de: 31/10/2021 a: 30/11/2021

Data/Hora: 02/12/2021 12:12h

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
29/10/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,9540372	606.579,064582	7.857.647,76	0,00	0,00	0,00	7.857.647,76
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000011	20/06/2018	13,1290346	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,1290346	606.579,064582	7.963.797,52	0,00	0,00	0,00	7.963.797,52

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	106.149,76
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	7.963.797,52
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: 31/10/2021 a: 30/11/2021

Data/Hora: 02/12/2021 12:12h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: IMA-B PREMIUM, - 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
29/10/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,2014076	175.015,251818	4.760.661,20	0,00	0,00	0,00	4.760.661,20
30/11/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28,1383701	175.015,251818	4.924.643,92	0,00	0,00	0,00	4.924.643,92

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	163.982,72
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.924.643,92
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59ca10255459

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: 31/10/2021 **a:** 30/11/2021

Data/Hora: 02/12/2021 12:13h

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
29/10/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	23.844,0714822	25,488335	607.745,67	0,00	0,00	0,00	607.745,67
30/11/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22.862,2823047	25,488335	582.721,49	0,00	0,00	0,00	582.721,49

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-25.024,18
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	582.721,49
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)





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335100805099
10/01/2022 08:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c44e621859

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.066.639,62			49.927,446832		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.074.769,73			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.066.639,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.130,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.130,11
SALDO ATUAL = 1.074.769,73

Valor da Cota

30/11/2021 21,363792711
31/12/2021 21,526631150

Rentabilidade

No mês 0,7622
No ano 4,2686
Últimos 12 meses 4,2686

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.763.717,75			728.627,249763		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.775.422,59			728.627,249763		728.627,249763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.763.717,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.704,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.704,84
SALDO ATUAL = 1.775.422,59

Valor da Cota

30/11/2021 2,420603607
31/12/2021 2,436667842

Rentabilidade

No mês 0,6636
No ano 5,4658
Últimos 12 meses 5,4658

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	377.539,22			315.390,398858		
31/12/2021	SALDO ATUAL	383.215,58			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 377.539,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.676,36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://steel.ce.gov.br/epi/validar> ou sem Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.676,36
SALDO ATUAL =	383.215,58

Valor da Cota

30/11/2021	1,197053618
31/12/2021	1,215051522

Rentabilidade

No mês	1,5035
No ano	-13,0451
Últimos 12 meses	-13,0451

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	389.925,20			144.918,970108		
31/12/2021	SALDO ATUAL	403.334,21			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.925,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.409,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.409,01
SALDO ATUAL =	403.334,21

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	387.764,11			217.170,867608		
31/12/2021	SALDO ATUAL	399.773,33			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.764,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.009,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.009,22
SALDO ATUAL =	399.773,33

Valor da Cota

30/11/2021	1,785525434
31/12/2021	1,840823927

Rentabilidade

No mês	3,0970
No ano	-13,1853
Últimos 12 meses	-13,1853

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.638.279,46			8.380.930,089309		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.753.806,02			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.638.279,46
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> e digite o código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.526,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.526,56
SALDO ATUAL =	12.753.806,02

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	486.350,09			334.389,039783		
31/12/2021	SALDO ATUAL	506.177,36			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.350,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.827,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.827,27
SALDO ATUAL =	506.177,36

Valor da Cota

30/11/2021	1,454443862
31/12/2021	1,513737886

Rentabilidade

No mês	4,0767
No ano	-4,7614
Últimos 12 meses	-4,7614

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.095.118,25			3.848.314,440616		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.126.287,57			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.095.118,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.169,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.169,32
SALDO ATUAL =	4.126.287,57

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	398.369,74			250.301,539622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	419.386,35			250.301,539622		250.301,539622



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59c9ade621559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.369,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.016,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.016,61
SALDO ATUAL =	419.386,35

Valor da Cota

30/11/2021	1,591559307
31/12/2021	1,675524439

Rentabilidade

No mês	5,2756
No ano	30,2973
Últimos 12 meses	30,2973

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	555.379,35			553.982,899060		
31/12/2021	SALDO ATUAL	595.539,79			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555.379,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.160,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.160,44
SALDO ATUAL =	595.539,79

Valor da Cota

30/11/2021	1,002520754
31/12/2021	1,075014756

Rentabilidade

No mês	7,2311
No ano	7,5014
Últimos 12 meses	7,5014

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/01/2022	12/2021
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	3

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	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
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	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

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	4,437981	7.047.765,27
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,446531	7.061.343,15

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	13.577,88	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://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/01/2022	12/2021
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	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
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	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	125,236917	1.691.028,50
	SALDO FINAL	13.502,636	127,224251	1.717.862,75

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	26.834,25	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.



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://www.bradesco.com.br/epi/validar/codigodoDocumento:bc62771213714b498e0159c91559>

Extrato Mensal **Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**

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
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,90489390	184.003,78257300	350.507,68	0,00	0,00	350.507,68
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,95955280	184.003,78257300	360.565,13	0,00	0,00	360.565,13
Rendimento Bruto					10.057,45			

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	1,95955280	94.858,48577450	185.880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	185.880,21
37621452	27/10/2020	175.000,00	1,95955280	89.145,29679850	174.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	174.684,92

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.

60.746.948/0001-13

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	9,59639760	68.570,42267360	658.029,04	0,00	0,00	658.029,04
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	9,87494790	68.570,42267360	677.129,35	0,00	0,00	677.129,35
Rendimento Bruto					19.100,31			

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	9,87494790	33.853,18960710	334.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	334.298,48
37621573	27/10/2020	250.000,00	9,87494790	34.717,23306650	342.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	342.830,87

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: 04/01/2022 07:51:28

(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://www.bcb.gov.br/portal/portal.aspx?secao=assinatura>
Id do documento: bcb627772-1371-4b49-8e01-59caded621559

Extrato Mensal**Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,81%	0,64%	4,94%	4,94%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	2,87%	(3,59%)	(15,28%)	(15,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	2,90%	(0,70%)	35,38%	35,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(0,59%)	4,41%	(7,05%)	(7,05%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

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

(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: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 3,6691253**
31/12/2021 - 3,8669931
Rentabilidade
no mês: **+5,39%**

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	691.098,33	191.064,42	-
	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	728.367,73	228.333,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

37.269,40

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.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DELIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cad621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
5,5615	32,8259	32,8259	1,676325	1,769554

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.116.662,02C	4.841.938,175702
Aplicações	1.000.000,00C	577.041,048680
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	472.514,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.589.176,36C	5.418.979,224382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	500.000,00C	288.560,814480
22 / 12	APLICACAO	500.000,00C	288.480,234199

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7548	4,5162	4,5162	1,506943	1,518317

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.049.547,06C	4.014.449,818022
Aplicações	6.000.000,00C	3.966.106,485874
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.467,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.117.014,31C	7.980.556,303897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	1.985.758,142601
22 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	1.980.348,343273

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.049.504,97C	1.558.365,154612
Aplicações	6.000.000,00C	1.539.670,947636
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.673,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.117.178,22C	3.098.036,102249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	770.899,470083
22 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	768.771,477553

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

Administrador

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	1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,51%	Rentabilidade Ano	30,51%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,73563600	VL Cota Data Fim	R\$ 6,85032300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.024.014,75 / 1.191.277,96676981	Saldo Bruto Final	R\$ 9.149.199,16 / 1.335.586,53538583
Aplicações	R\$ 1.000.000,00 / 144.308,56861602	Rendimento Bruto	R\$ 125.184,41
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\$ 9.149.199,16
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.
13/12/2021	Aplicação	3017.00600000100-7	6,88170900	72.656,37067769	500.000,00		0,00	0,00	0,00
23/12/2021	Aplicação	3017.00600000100-7	6,97815300	71.652,19793833	500.000,00		0,00	0,00	0,00

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,32%	Rentabilidade Mês Anterior	1,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,50%	Rentabilidade Ano	-10,50%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,96961100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,96322700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.777.501,48 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 3.765.257,68 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -12.243,80
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.765.257,68
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 08.329.025/0001-45

Endereço: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

Administrador

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS
 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-15,22%	Rentabilidade Ano	-15,22%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,61451000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,61544700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.199.426,18 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.200.702,63 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.276,45
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\$ 2.200.702,63
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,54C	0,909996
Aplicações	1.769.397,39C	289.797,722687
Resgates	1.769.875,77D	289.798,629413
Rendimento Bruto no Mês	472,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	26.478,69C	4.341,480570
09 / 12	APLICACAO	996.051,81C	163.247,868669
10 / 12	APLICACAO	213.146,18C	34.924,763354
10 / 12	RESGATE	500.000,00D	81.926,787408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	735.951,19D	120.557,654751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	33.720,71C	5.522,461878
16 / 12	RESGATE	33.916,02D	5.551,637867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8,56D	1,401167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	500.000,00C	81.761,148214
23 / 12	RESG RETR 22/12	0,02D	0,003273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESG RETR 22/12	499.999,98D	81.761,144943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368083

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.480.488,34C	4.631.504,349025
Aplicações	6.522.313,90C	1.944.566,735875
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.950,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.148.753,22C	6.576.071,084900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	31.731,75C	9.466,182117
09 / 12	APLICACAO	1.174.276,47C	350.308,915231
10 / 12	APLICACAO	1.022.546,76C	304.712,096740
13 / 12	APLICACAO	735.951,19C	219.513,539455
16 / 12	APLICACAO	33.916,02C	10.128,136559
20 / 12	APLICACAO	1.768.975,94C	528.583,943499
21 / 12	APLICACAO	25.440,85C	7.586,880145
28 / 12	APLICACAO	1.729.474,92C	514.267,042126

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.295.933,02C	14.015.710,981751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.845.921,80D	6.297.774,802902
Rendimento Bruto no Mês	261.757,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.711.768,65C	7.717.936,178849
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	20.000,00D	7.511,649617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	143.171,19D	53.646,721538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	773.732,19D	289.920,027645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.000.000,00D	2.620.791,332258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.547.929,88D	577.893,699016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	7.000.000,00D	2.613.332,781088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.848,53D	1.063,384253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	348.042,69D	129.811,843849
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59eade621559



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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.295.933,02C	14.015.710,981751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.845.921,80D	6.297.774,802902
Rendimento Bruto no Mês	261.757,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.711.768,65C	7.717.936,178849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	197,32D	73,595776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	10.000,00D	3.729,767857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.840,92C	1.122,780423
Aplicações	15.863,77C	2.603,149061
Resgates	12.010,34D	1.966,000706
Rendimento Bruto no Mês	87,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.781,72C	1.759,928778
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	15.863,77C	2.603,149061
02 / 12	RESGATE	342,00D	56,108915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	253,90D	41,646672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4.135,90D	678,266051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	74,30D	12,165079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.000,00D	490,815139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.009,75D	165,158332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.194,49D	521,840515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



De: Atendimento Asset <atendimentoasset@itau-unibanco.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 10:38
Para: 'funprecam.previdencia@hotmail.com'
Cc: Cesar Henrique Domingos; Kesley Romanelli Crispim; 7227 TIAGO PATU
Assunto: RES: Divergência informações do extrato - FUNPRECAM[E!HBO1_445684432]
Anexos: Itau Investimentos.pdf; CVM - 32665845000192.pdf

Paulo, bom dia!

Peço considerar o valor da cota de 31/12/21, para o fundo abaixo, conforme descrito em cor amarela. De fato, ocorreu um atraso na liberação da cota e o sistema acabou replicando a cota do dia anterior, por conta do atraso da liberação. Infelizmente não é possível gerar um novo extrato, pois não há como reprocessar o extrato consolidado oficial retroativamente.

54129 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

DATA	COTA LÍQUIDA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
27/12/2021	10,703621	272.764.289,50
28/12/2021	10,642053	271.195.338,95
29/12/2021	10,528694	268.306.546,73
30/12/2021	10,653019	271.474.782,13
31/12/2021	10,652503	271.461.635,16

Obrigado,

Heitor Braga Araujo Pinto
Investment Services and Operations
Suporte Operações Asset | Atendimento aos Clientes
t. +55 11 3631-2555
atendimentoasset@itau-unibanco.com.br

Itaú Unibanco

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 4º Andar
04538-132 São Paulo SP
www.itauassetmanagement.com.br

Corporativo | Interno

De: Funprecam-Fundo Previdenciário Município de Camaragibe <funprecam.previdencia@hotmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 10:38

Para: 7227 TIAGO PATU <tiago.patu@itau-unibanco.com.br>

Assunto: Divergência informações do extrato

Bom dia,

Conforme iniciado ontem, descrevo melhor a divergência.

A divergência é no fundo "Itau Inst. Ações FOF Genesis FIC FI" – CNPJ 32.665.845/0001-92

No extrato anexo, baixado do internet bank informa o valor da cota de 31/12/2021 como sendo 10,6530190; esse valor na verdade é da cota do dia 30/12/2021.

Na consulta à CVM tem informado em 31/12/2021 valor da cota R\$ 10,652503 (doc. anexo)

Essa divergência geram impacto no valor do rendimento do mês, bem como, no PL do fundo para que possamos alimentar o sistema do Ministério da Previdência, CADPREV

Atenciosamente,



Fundo Previdenciário do Município de Camaragibe - FUNPRECAM
Av. Dr. Belmino Correia, 567, Bairro Nova da Curvelo, Camaragibe, PE, CEP 54762-303
e-mail: funprecam.previdencia@hotmail.com / www.funprecamcamaragibe.pe.gov.br

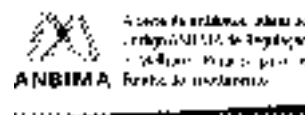
"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e de

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibite


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

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	11,4177840	0,00	1.062.102,94	19,04%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18,8425870	0,00	3.494.907,41	62,67%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,3560630	0,00	285.730,57	5,12%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,6530190	0,00	466.787,70	8,37%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	22,0411040	0,00	267.414,26	4,80%
Total			0,00	5.576.942,88	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.


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	689,37	0,08 %	-1,47 %	-1,47 %	5,95 %	31,88 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.271,27	0,86 %	4,53 %	4,53 %	7,52 %	20,33 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-0,29 %	-20,61 %	-20,61 %	-16,62 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	0,81 %	-20,97 %	-20,97 %	-15,30 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,60 %	-15,03 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MEDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBrX-50 Medio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %



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	286.568,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	285.730,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		285.730,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		837,58-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		10,3864200	27.590,65694		27.590,65694	286.568,15
31/12/21	SALDO FINAL		10,3560630	27.590,65694		27.590,65694	285.730,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						285.730,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	146.763,88
Valor Rendimento :	7.329,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146.763,88		

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 :	138.966,69
Valor Rendimento :	6.940,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	138.966,69		

Emissão em 04/01/2022

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 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 ITAÚ 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	463.014,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	466.787,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		466.787,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.772,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		10,5669160	43.817,41057		43.817,41057	463.014,89
31/12/21	SALDO FINAL		10,6530190	43.817,41057		43.817,41057	466.787,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						466.787,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	233.207,55
Valor Rendimento :	16.592,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.207,55		

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 :	233.580,15
Valor Rendimento :	16.619,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.580,15		

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ 33.311.713/0001-25

Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, 10ª andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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	93.021,81074	1.061.202,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.062.102,94
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.062.102,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.062.102,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		900,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		11,4081040	93.021,81074		93.021,81074	1.061.202,49
31/12/21	SALDO FINAL		11,4177840	93.021,81074		93.021,81074	1.062.102,94
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.062.102,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	31/05/2021	Cota última Tributação :	11,4355290	Saldo Bruto :	1.062.102,94
Valor Rendimento :	1.650,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.062.102,94		

Emissão em 04/01/2022

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	12.132,52613	271.753,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	267.414,26
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		267.414,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.339,37-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		22,3987680	12.132,52613		12.132,52613	271.753,63
31/12/21	SALDO FINAL		22,0411040	12.132,52613		12.132,52613	267.414,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						267.414,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	137.108,56
Valor Rendimento :	16.707,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	137.108,56		

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 :	130.305,70
Valor Rendimento :	15.878,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.305,70		

Emissão em 04/01/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF 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	3.465.080,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.494.907,41
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.494.907,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.494.907,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.826,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		18,6817780	185.479,17074		185.479,17074	3.465.080,69
31/12/21	SALDO FINAL		18,8425870	185.479,17074		185.479,17074	3.494.907,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.494.907,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	18,6817780	Saldo Bruto :	3.494.907,41
Valor Rendimento :	29.826,71	Base Trib. I.R. :	29.826,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.494.907,41		

Emissão em 04/01/2022

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc627772-1371-4b49-8e01-59cade621559

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 10:29h

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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,1290346	606.579,064582	7.963.797,52	0,00	0,00	0,00	7.963.797,52
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,2303378	606.579,064582	8.025.245,92	0,00	0,00	0,00	8.025.245,92

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	61.448,40
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	8.025.245,92
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: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 10:30h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: IMA-B PREMIUM, - **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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,1383701	175.015,251818	4.924.643,92	0,00	0,00	0,00	4.924.643,92
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	28,1964767	175.015,251818	4.934.813,47	0,00	0,00	0,00	4.934.813,47

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	10.169,55
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	4.934.813,47
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: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 10:30h

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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22.862,2823047	25,488335	582.721,49	0,00	0,00	0,00	582.721,49
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	23.361,5829600	25,488335	595.447,84	0,00	0,00	0,00	595.447,84

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	12.726,35
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	595.447,84
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)

