



G336021050579
02/02/2022 10:52:40



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021050579
02/02/2022 10:53:03



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steer.de.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:chab5044-8335-4704-a57-21e11de38>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.074.769,73			49.927,446832		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.075.595,29			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074.769,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,56
SALDO ATUAL =	1.075.595,29

Valor da Cota

31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade

No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.775.422,59			728.627,249763		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.782.263,70			728.627,249763		728.627,249763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775.422,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.841,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.841,11
SALDO ATUAL =	1.782.263,70

Valor da Cota

31/12/2021	2,436667842
31/01/2022	2,446056877

Rentabilidade

No mês	0,3853
No ano	0,3853
Últimos 12 meses	5,7144

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	383.215,58			315.390,398858		
31/01/2022	SALDO ATUAL	387.500,13			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.215,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.284,55



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.284,55
SALDO ATUAL =	387.500,13

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://eefceitec.pe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?Codigo_documento:cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Valor da Cota

31/12/2021	1,215051522
31/01/2022	1,228636415

Rentabilidade

No mês	1,1180
No ano	1,1180
Últimos 12 meses	-9,1896

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	403.334,21			144.918,970108		
31/01/2022	SALDO ATUAL	430.342,27			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.334,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.008,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.008,06
SALDO ATUAL =	430.342,27

Valor da Cota

31/12/2021	2,783170552
31/01/2022	2,969537156

Rentabilidade

No mês	6,6961
No ano	6,6961
Últimos 12 meses	-2,8713

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	399.773,33			217.170,867608		
31/01/2022	SALDO ATUAL	426.711,88			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.773,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.938,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.938,55
SALDO ATUAL =	426.711,88

Valor da Cota

31/12/2021	1,840823927
31/01/2022	1,964867021

Rentabilidade

No mês	6,7384
No ano	6,7384
Últimos 12 meses	-3,8337

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12.753.806,02			8.380.930,089309		
31/01/2022	SALDO ATUAL	12.758.650,93			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.753.806,02
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validarDocumento> com o código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.844,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.844,91
SALDO ATUAL =	12.758.650,93

Valor da Cota

31/12/2021	1,521764993
31/01/2022	1,522343080

Rentabilidade

No mês	0,0379
No ano	0,0379
Últimos 12 meses	0,1928

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	506.177,36			334.389,039783		
31/01/2022	SALDO ATUAL	524.825,99			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.177,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.648,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.648,63
SALDO ATUAL =	524.825,99

Valor da Cota

31/12/2021	1,513737886
31/01/2022	1,569507139

Rentabilidade

No mês	3,6842
No ano	3,6842
Últimos 12 meses	4,5901

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.126.287,57			3.848.314,440616		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.134.160,14			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.126.287,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.872,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.872,57
SALDO ATUAL =	4.134.160,14

Valor da Cota

31/12/2021	1,072232438
31/01/2022	1,074278156

Rentabilidade

No mês	0,1907
No ano	0,1907
Últimos 12 meses	1,1985

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	419.386,35			250.301,539622		
31/01/2022	SALDO ATUAL	396.705,89			250.301,539622		250.301,539622



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stece.ice.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.386,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.680,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.680,46
SALDO ATUAL =	396.705,89

Valor da Cota

31/12/2021	1,675524439
31/01/2022	1,584911908

Rentabilidade

No mês	-5,4080
No ano	-5,4080
Últimos 12 meses	23,7407

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	595.539,79			553.982,899060		
31/01/2022	SALDO ATUAL	597.269,33			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595.539,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.729,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.729,54
SALDO ATUAL =	597.269,33

Valor da Cota

31/12/2021	1,075014756
31/01/2022	1,078136765

Rentabilidade

No mês	0,2904
No ano	0,2904
Últimos 12 meses	7,8136

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/2022

Data de Emissão: 02/02/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2022

< 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..... 1.838.586,28

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.016.993,49

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 a 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	7,0275	7,0275	3,3179

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	-0,6281	-0,6281	-0,8292
-----------------	---------	---------	---------

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	127,224251	1.717.862,75
	SALDO FINAL	13.502,636	136,164989	1.838.586,28
	APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	120,723,53	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,446531	7.061.343,15
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,418604	7.016.993,49
	APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-44.349,66	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	02/02/2022	01/2022
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	7,0275	7,0275	3,3179
BNB IPCA FI RF LP	0,3896	0,3896	3,4835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6433	0,6433	3,8371
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,5466	0,5466	2,9781
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,7090	0,7090	4,3837
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6402	0,6402	3,4888
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	0,7575	0,7575	4,7758
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1862	1,1862	2,3056
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,7061	0,7061	4,1191
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7060	0,7060	4,2461
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7501	0,7501	4,8226
BNB IMA-B FI RF	-0,6281	-0,6281	-0,8292
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6995	0,6995	4,0887
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7758	0,7758	4,9110

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	127,224251	1.717.862,75
	SALDO FINAL	13.502,636	136,164989	1.838.586,28

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	120.723,53	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	02/02/2022	01/2022
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	7,0275	7,0275	3,3179
BNB IPCA FI RF LP	0,3896	0,3896	3,4835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6433	0,6433	3,8371
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,5466	0,5466	2,9781
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,7090	0,7090	4,3837
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6402	0,6402	3,4888
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	0,7575	0,7575	4,7758
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1862	1,1862	2,3056
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,7061	0,7061	4,1191
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7060	0,7060	4,2461
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7501	0,7501	4,8226
BNB IMA-B FI RF	-0,6281	-0,6281	-0,8292
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6995	0,6995	4,0887
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7758	0,7758	4,9110

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	4,446531	7.061.343,15
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,418604	7.016.993,49

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-44.349,66	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.

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: 02/02/2022 - 10h48



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	16,95	4.707.874,19	4.707.891,14

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

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

Os dados acima têm como base 02/02/2022 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/02/2022 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/portal/assinatura>
 Documento: cbab5044a9124704a574121c1413344d

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação em 31/01/2022
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.371.899,75	1.382.540,41	34,56%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	360.565,13	385.671,78	9,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	677.129,35	608.321,27	15,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.649.188,91	1.623.665,60	40,59%
Total		4.058.783,14	4.000.199,06	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
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	12,89245750	106.411,03500000	1.371.899,75	0,00	0,00	1.371.899,75
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	12,99245340	106.411,03500000	1.382.540,41	0,00	0,00	1.382.540,41
Rendimento Bruto					10.640,66			

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	12,99245340	106.411,03500000	1.382.540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.540,41

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
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	3,21787250	512.509,09127060	1.649.188,91	0,00	0,00	1.649.188,91
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	3,16807180	512.509,09127060	1.623.665,60	0,00	0,00	1.623.665,60
Rendimento Bruto					(25.523,31)			

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	3,16807180	512.509,09127060	1.623.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.665,60

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2022 07:22:06

(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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efccfzce.pe.gov.br/ep/valoradapessoamCodigoDocumento>

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

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
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	1,95955280	184.003,78257300	360.565,13	0,00	0,00	360.565,13
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	2,09599920	184.003,78257300	385.671,78	0,00	0,00	385.671,78
Rendimento Bruto					25.106,65			

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	2,09599920	94.858,48577450	198.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	198.823,31
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,09599920	89.145,29679850	186.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	186.848,47

Mensagem**Administrador****C.N.P.**

BANCO BRADESCO S.A

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
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	9,87494790	68.570,42267360	677.129,35	0,00	0,00	677.129,35
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	8,87148200	68.570,42267360	608.321,27	0,00	0,00	608.321,27
Rendimento Bruto					(68.808,08)			

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
37593864	22/10/2020	250.254,44	8,87148200	33.853,18960710	300.327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	300.327,96
37621573	27/10/2020	250.000,00	8,87148200	34.717,23306650	307.993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	307.993,31

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 TMA 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: 02/02/2022 07:22:06

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022
Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,78%	0,81%	0,78%	5,59%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	6,96%	2,87%	6,96%	(6,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(10,16%)	2,90%	(10,16%)	16,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,55%)	(0,59%)	(1,55%)	(6,94%)
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://cece.tee.pe.gov.br/assinatura/assinatura.aspx?assinatura=cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1dc344d

(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: **02/02/2022**
 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: **31/01/2022**
 Cota valor: **R\$ 3,6602631**

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	689.429,09	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	189.395,18	Valor Líquido (R\$)	689.429,09	

*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: 396142761590464757

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/00000100

FUNPRECAI

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	500483	APLICACAO	1.474.132,89D	1.474.132,89D
10/01/2022	465376	APLICACAO	461.599,83D	1.935.732,72D
10/01/2022	000001	CRED TED	456.357,58C	1.479.375,14D
10/01/2022	000341	CRED TED	732.875,30C	746.499,84D
10/01/2022	000341	CRED TED	741.257,59C	5.242,25D
10/01/2022	101227	CRED TEV	5.242,25C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	497822	RESGATE	1.474.132,90C	1.474.132,90C
11/01/2022	460307	APLICACAO	1.474.132,90D	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	373332	APLICACAO	106.187,02D	106.187,02D
19/01/2022	191301	CRED TEV	106.187,02C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	263903	RESGATE	106.561,44C	106.561,44C
20/01/2022	224833	APLICACAO	106.561,44D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	773810	APLICACAO	23.401,17D	23.401,17D
25/01/2022	251311	CRED TEV	23.401,17C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	606589	APLICACAO	10.540,32D	10.540,32D
26/01/2022	562761	APLICACAO	23.428,34D	33.968,66D
26/01/2022	261513	CRED TEV	33.968,66C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	596845	RESGATE	33.974,61C	33.974,61C
27/01/2022	569929	RESGATE	2.804.338,99C	2.838.313,60C
27/01/2022	548256	APLICACAO	33.974,61D	2.804.338,99C
27/01/2022	548234	APLICACAO	1.213.876,06D	1.590.462,93C
27/01/2022	101908	ENVIO TED	1.590.462,93D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	568389	RESGATE	2.843,20C	2.843,20C
28/01/2022	101118	ENVIO TED	473,82D	2.369,38C

28/01/2022	101119	ENVIO TED	321,63D	2.047,75D	2.047,75D
28/01/2022	101120	ENVIO TED			
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/01/2022	233428	RESGATE	358.597,09C		358.597,09C
31/01/2022	005786	TRX ELET J	550,37D		358.046,72C
31/01/2022	151437	ENVIO TED	42,69D		358.004,03C
31/01/2022	151560	ENVIO TED	220,00D		357.784,03C
31/01/2022	152000	ENVIO TED	8.537,72D		349.246,31C
31/01/2022	152158	ENVIO TED	161,33D		349.084,98C
31/01/2022	152389	ENVIO TED	41.797,63D		307.287,35C
31/01/2022	153220	ENVIO TED	78,34D		307.209,01C
31/01/2022	153428	ENVIO TED	233,18D		306.975,83C
31/01/2022	153662	ENVIO TED	399,98D		306.575,85C
31/01/2022	154161	ENVIO TED	49,80D		306.526,05C
31/01/2022	154330	ENVIO TED	27.845,90D		278.680,15C
31/01/2022	156418	ENVIO TED	27.217,16D		251.462,99C
31/01/2022	157006	ENVIO TED	501,90D		250.961,09C
31/01/2022	157120	ENVIO TED	10.562,60D		240.398,49C
31/01/2022	157221	ENVIO TED	14.407,59D		225.990,90C
31/01/2022	157339	ENVIO TED	1.440,31D		224.550,59C
31/01/2022	157438	ENVIO TED	180,88D		224.369,71C
31/01/2022	158810	ENVIO TED	1.884,00D		222.485,71C
31/01/2022	158999	ENVIO TED	531,44D		221.954,27C
31/01/2022	311333	ENVIO TEV	168.287,58D		53.666,69C
31/01/2022	311335	ENVIO TEV	53.269,91D		396,78C
31/01/2022	311342	ENVIO TEV	250,11D		146,67C
31/01/2022	311345	ENVIO TEV	146,67D		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
1,4030	1,4030	11,0498	1,265050	1,282799

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	1.404.531,11C	1.110.257,11
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.705,95C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.424.237,06C	1.110.257,384149
Resgates 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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 5,3029-	No Ano(%) 5,3029-	Nos Últimos 12 Meses(%) 25,8492	Cota em: 31/12/2021 1,769554	Cota em: 31/01/2022 1,675717
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.589.176,36C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	508.500,75D	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.080.675,61C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,8467	0,8467	5,2233	1,518317	1,531173

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.117.014,31C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102.598,03C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.219.612,34C	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

Dados de Tributação	Rendimento Base	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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7869	0,7869	5,2484	3,911245	3,942024

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.117.178,22C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95.354,45C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.212.532,67C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



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	-9,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,35%	Rentabilidade Ano	-9,75%
Data Inicio	31/12/2021	Data Fim	31/01/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 6,85032300	VL Cota Data Fim	R\$ 6,18268800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.149.199,16 / 1.335.586.53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 8.257.514,85 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -891.684,31
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\$ 8.257.514,85
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: N, N, N, N, CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, BRASIL, N.

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

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,19%
Data Início	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,96322700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.765.257,68 / 1.917.892.15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-0,32%
Rentabilidade Ano	8,81%
Data Fim	31/01/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 2,13622500
Saldo Bruto Final	R\$ 4.097.049,18 / 1.917.892.15927705
Rendimento Bruto	R\$ 331.791,50
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 4.097.049,18

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-8345-4704-a574-21c4a11de344d



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
Rentabilidade Mês	9,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-4,17%
Data Inicio	31/12/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,61544700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.200.702,63 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	0,06%
Rentabilidade Ano	9,48%
Data Fim	31/01/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,76853800
Saldo Bruto Final	R\$ 2.409.256,54 / 1.362.287,11717272
Rendimento Bruto	R\$ 208.553,91
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 2.409.256,54

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-83f5-4704-a574-21c4a11de344



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003270
Aplicações	1.614.261,40C	263.055,182564
Resgates	1.614.668,95D	263.053,779029
Rendimento Bruto no Mês	416,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,66C	1,406804
Saldo Líquido Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	1.474.132,89C	240.262,800012
11 / 01	RESGATE	1.474.132,90D	240.201,884841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	106.187,02C	17.276,286959
20 / 01	RESGATE	106.561,44D	17.332,767683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	23.401,17C	3.420,142011
26 / 01	APLICACAO	10.540,32C	1.712,695448
27 / 01	RESGATE	33.974,61D	5.519,142011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6676	0,6676	0,5325	1,512717	1,522816

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.383.934,36C	33.306.913,564240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	336.366,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.720.300,88C	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

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,0188	0,0188	4,5422	2,508927	2,509399

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.416.191,01C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.108,48C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.425.299,49C	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

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,0904	0,0904	4,3201	3,368083	3,371127

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.148.753,22C	6.576.071,084900
Aplicações	2.099.697,12C	624.898,039849
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.931,08C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.275.381,42C	7.200.969,124750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	461.599,83C	137.445,656688
11 / 01	APLICACAO	1.474.132,90C	438.870,703496
12 / 01	APLICACAO	106.561,44C	31.561,000000
26 / 01	APLICACAO	23.428,34C	6.939,499449
27 / 01	APLICACAO	33.974,61C	10.081,175536

Dados de Tributação

Rendimento Base

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7571-	0,7571-	1,4157-	3,637518	3,609977

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.449.288,90C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.258,20D	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.355.030,70C	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

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,0404	0,0438	0,8491	2,990032	2,991227

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.748.130,88C	15.969.103,624981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.083,08C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.767.213,94C	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

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



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6090	0,6092	3,3002	2,683589	2,699932

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.711.768,65C	7.717.936,178849
Aplicações	1.213.876,06C	449.890,317846
Resgates	3.165.779,28D	1.173.222,844150
Rendimento Bruto no Mês	125.088,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.884.954,23C	6.994.603,652545
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	APLICACAO	1.213.876,06C	449.890,317846
27 / 01	RESGATE	1.213.876,06D	449.890,315772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1.590.462,93D	589.462,051542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	2.843,20D	1.053,394401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 01	RESGATE	358.597,00D	132.817,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
1,2745	1,2745	2,8263	3,516926	3,561748

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.519.249,86C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.596,27C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.576.846,13C	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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,8111	0,8111	1,4322	1.043,300325	1.051,761656

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.350.640,38C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.284,38C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.385.924,77C	4.170,074806
Saldo Líquido 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

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/00000200

FUNPRECAI

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	368385	RESGATE	74,30C	74,30C
14/01/2022	758552	PAG AGUA	74,30D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	288773	RESGATE	1.024,23C	1.024,23C
31/01/2022	170565	ENVIO TED	1.024,23D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	10.781,72C	1.759,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.098,53D	178,397258
Rendimento Bruto no Mês	57,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.740,56C	1.581,531520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	74,30D	12,097576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	1.024,23D	166,299681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 07/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,0404	0,0438	0,8491	2,990032	2,991227

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.574.176,31C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	629,14C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.574.805,45C	526.474,737952
Saldo Líquido 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

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



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 02/02/2022

Horário: 10:45:29

Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12	SALDO ANTERIOR			0,00
27/01	SISPAG SALARIOS	8043	-1.397.595,72	
27/01	SISPAG SALARIOS	8043	-2.041,36	
27/01	SISPAG SALARIOS	8043	-190.825,85	
27/01	TED 104.3017FUNPRECAM		1.590.462,93	
31/01	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 02/02/2022

Horário: 10:46:14

Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-BATIVO	93.021,81074	11.292.9830	0,00	1.050.493,72	18,63%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	18.941.0140	0,00	3.513.163,56	62,29%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10.988.4200	0,00	303.177,72	5,38%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	11.199.1260	0,00	490.716,70	8,70%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	23.287.2680	0,00	282.533,38	5,01%
Total			0,00	5.640.085,08	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-BATIVO	17/10/2002	677,79	-1,09 %	-1,09 %	-1,51 %	4,58 %	24,89 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.181,60	0,52 %	0,52 %	4,93 %	7,72 %	18,15 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	6,11 %	6,11 %	-13,70 %	-11,94 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	5,13 %	5,13 %	-15,54 %	-11,96 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	5,65 %	5,65 %	-	-	-

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.itaui.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.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,73 %	0,73 %	5,00 %	7,66 %	13,90 %
IBX (MÉDIO)	6,60 %	6,60 %	-3,44 %	-0,63 %	17,55 %
IBX Fechamento	6,87 %	6,87 %	-2,11 %	-0,51 %	18,37 %
IBrX-50 Médio	7,43 %	7,43 %	-2,19 %	1,70 %	15,93 %
IBrX-50 Fechamento	7,65 %	7,65 %	-0,93 %	1,71 %	16,71 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,72 %	6,72 %	-3,94 %	-1,55 %	14,25 %



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 03/01 a 31/01/2022

Folha 002/007

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	6,98 %	6,98 %	-2,54 %	-1,42 %	15,14 %
DOLAR COMERCIAL	-4,00 %	-4,00 %	-2,16 %	25,48 %	46,70 %
POUPANCA	0,56 %	0,56 %	6,28 %	12,84 %	19,80 %
IGP-M	1,82 %	1,82 %	16,91 %	46,97 %	58,45 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,06 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %

Emissão em 02/02/2022



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	285.730,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	303.177,72
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		303.177,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.447,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		10,3560630	27.590,65694		27.590,65694	285.730,57
31/01/22	SALDO FINAL		10,9884200	27.590,65694		27.590,65694	303.177,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						303.177,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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	155.725,51
Valor Rendimento :	1.632,22	Base Trib I R	1.632,22	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	155.725,51		

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 :	147.452,21
Valor Rendimento :	1.545,50	Base Trib I R	1.545,50	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	147.452,21		

Emissão em 02/02/2022

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



ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	466.787,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	490.716,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		490.716,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.929,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		10,6525030	43.817,41057		43.817,41057	466.787,70
31/01/22	SALDO FINAL		11,1991260	43.817,41057		43.817,41057	490.716,70
	TOTAL LIQ. P/RESG *						490.716,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	01/10/2020	Cota Aplicação	11,4201050	Qtde. de Cotas	21.891,21729
Data Última Tributação	01/10/2020	Cota Última Tributação	11,4201050	Saldo Bruto :	245.162,50
Valor Rendimento	4.637,94-	Base Trib. J.R. :	0,00	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. .	0,00	Saldo Líquido .	245.162,50		

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	245.554,20
Valor Rendimento	4.645,35-	Base Trib. J.R. :	0,00	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. .	0,00	Saldo Líquido .	245.554,20		

Emissão em 02/02/2022

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, 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



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	1.062.102,94
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.050.493,72
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.050.493,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.050.493,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.609,22-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		11,4177840	93.021,81074		93.021,81074	1.062.102,94
31/01/22	SALDO FINAL		11,2929830	93.021,81074		93.021,81074	1.050.493,72
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.050.493,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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	1.050.493,72
Valor Rendimento	13.259,88-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	1.050.493,72		

Emissão em 02/02/2022

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



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	12.132,52613	267.414,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	282.533,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		282.533,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.119,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		22,0411040	12.132,52613		12.132,52613	267.414,26
31/01/22	SALDO FINAL		23,2872680	12.132,52613		12.132,52613	282.533,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						282.533,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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	144.860,43
Valor Rendimento :	8.955,47-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	144.860,43		

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 :	137.672,95
Valor Rendimento :	8.511,13-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	137.672,95		

Emissão em 02/02/2022

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3 494 907,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3 513 163,56
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3 513 163,56
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3 513 163,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18 256,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		18,8425870	185 479,17074		185 479,17074	3 494 907,41
31/01/22	SALDO FINAL		18,9410140	185 479,17074		185 479,17074	3 513 163,56
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3 513 163,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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	3 513 163,56
Valor Rendimento :	48.082,87	Base Trib. I.R. :	48.082,87	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.513.163,56		

Emissão em 02/02/2022

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 02/02/2022 às 10h54

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 02/02/2022

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/12/2021 a: 31/01/2022

Data/Hora: 02/02/2022 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
31/12/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,2303378	606.579,064582	8.025.245,92	0,00	0,00	0,00	8.025.245,92
31/01/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,2733000	606.579,064582	8.051.305,89	0,00	0,00	0,00	8.051.305,89

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	26.509,97
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:	8.051.305,89
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)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/12/2021 a: 31/01/2022

Data/Hora: 02/02/2022 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
31/12/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,1964767	175.015,251818	4.934.813,47	0,00	0,00	0,00	4.934.813,47
31/01/2022	saldo final	000000000	000000000	-	27,9830843	175.015,251818	4.897.466,54	0,00	0,00	0,00	4.897.466,54

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-37.346,93
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:	4.897.466,54
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)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/12/2021 a: 31/01/2022

 Data/Hora: **02/02/2022 10:55h**
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
31/12/2021	saldo Inicial	000000000	000000000	-	23.361,5829600	25,488335	595.447,84	0,00	0,00	0,00	595.447,84
31/01/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24.637,6431821	25,488335	627.972,48	0,00	0,00	0,00	627.972,48

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	32.524,64
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:	627.972,48
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)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato de Conta Corrente

G3341515275824
15/03/2022 15:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.rde.pf.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		BB Prev TIT PUB IPCA III	1.200.587	49.370,00 C	49.370,00 C
28/02/2022		S A L D O			49.370,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334151527582
15/03/2022 15:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steedoc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:chab504d-8335-4704-a57-21e1a1de34d>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.075.595,29			49.927,446832		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.086.935,95			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.075.595,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.340,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.340,66
SALDO ATUAL =	1.086.935,95

Valor da Cota

31/01/2022	21,543166368
25/02/2022	21,770309180

Rentabilidade

No mês	1,0543
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	5,9987

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.782.263,70			728.627,249763		
15/02/2022	RESGATE	49.370,00			20.057,670022	2,461402543	708.569,579741
	Aplicação 13/02/2014	49.370,00			20.057,670022		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.752.366,78			708.569,579741		708.569,579741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.782.263,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.473,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.473,08
SALDO ATUAL =	1.752.366,78

Valor da Cota

31/01/2022	2,446056877
25/02/2022	2,473104733

Rentabilidade

No mês	1,1057
No ano	1,4953
Últimos 12 meses	7,3641

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	387.500,13			315.390,398858		
25/02/2022	SALDO ATUAL	377.622,13			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.500,13
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://cetes.b3.gov.br/epp/validar>
Código do documento: chab504d-8315-4704-a574-21c9a1de344d

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.878,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.878,00
SALDO ATUAL =	377.622,13

Valor da Cota

31/01/2022	1,228636415
25/02/2022	1,197316515

Rentabilidade

No mês	-2,5491
No ano	-1,4596
Últimos 12 meses	-10,2921

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	430.342,27			144.918,970108		
25/02/2022	SALDO ATUAL	433.793,14			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.342,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.450,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.450,87
SALDO ATUAL =	433.793,14

Valor da Cota

31/01/2022	2,969537156
25/02/2022	2,993349591

Rentabilidade

No mês	0,8018
No ano	7,5517
Últimos 12 meses	1,2290

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	426.711,88			217.170,867608		
25/02/2022	SALDO ATUAL	429.090,82			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.711,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.378,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.378,94
SALDO ATUAL =	429.090,82

Valor da Cota

31/01/2022	1,964867021
25/02/2022	1,975821292

Rentabilidade

No mês	0,5575
No ano	7,3335
Últimos 12 meses	-0,3822

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	12.758.650,93			8.380.930,089309		
25/02/2022	SALDO ATUAL	12.837.245,80			8.380.930,089309		8.380.930,089309



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Número do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.758.650,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.594,87
SALDO ATUAL =	12.837.245,80

Valor da Cota

31/01/2022	1,522343080
25/02/2022	1,531720902

Rentabilidade

No mês	0,6160
No ano	0,6542
Últimos 12 meses	1,7398

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	524.825,99			334.389,039783		
25/02/2022	SALDO ATUAL	522.902,96			334.389,039783		334.389,039783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.825,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.923,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.923,03
SALDO ATUAL =	522.902,96

Valor da Cota

31/01/2022	1,569507139
25/02/2022	1,563756292

Rentabilidade

No mês	-0,3664
No ano	3,3042
Últimos 12 meses	9,7237

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.134.160,14			3.848.314,440616		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.161.816,36			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.134.160,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.656,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.656,22
SALDO ATUAL =	4.161.816,36

Valor da Cota

31/01/2022	1,074278156
25/02/2022	1,081464736

Rentabilidade

No mês	0,6689
No ano	0,8610
Últimos 12 meses	2,8301

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

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



31/01/2022 SALDO ANTERIOR	396.705,89	250.301,539622	
25/02/2022 SALDO ATUAL	386.540,36	250.301,539622	250.301,539622

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=5044-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.705,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.165,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.165,53
SALDO ATUAL =	386.540,36

Valor da Cota

31/01/2022	1,584911908
25/02/2022	1,544298754

Rentabilidade

No mês	-2,5624
No ano	-7,8319
Últimos 12 meses	17,4390

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	597.269,33			553.982,899060		
25/02/2022	SALDO ATUAL	594.272,83			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.269,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.996,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.996,50
SALDO ATUAL =	594.272,83

Valor da Cota

31/01/2022	1,078136765
25/02/2022	1,072727746

Rentabilidade

No mês	-0,5017
No ano	-0,2127
Últimos 12 meses	11,1931

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Fevereiro/2022

Data de Emissão: 04/04/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

< 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..... 1.856.502,36

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.058.862,61

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 a 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	0,9744	6,0705	8,8540

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	0,5967	-0,0351	1,2092
-----------------	--------	---------	--------

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	136,164989	1.838.586,28
SALDO FINAL	13.502,636	137,491847	1.856.502,36
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	17.916,08	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,418604	7.016.993,49
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,444969	7.058.862,61
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	41.869,12	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/04/2022	02/2022
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	0,9744	8,0705	8,8540
BNB IPCA FI RF LP	0,9041	1,2973	4,4754
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6675	1,3151	4,4742
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,5773	1,1270	3,5607
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,7433	1,4576	5,1043
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6802	1,3247	4,2017
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	0,7794	1,5428	5,6144
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6649	1,8590	3,5449
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,7299	1,4412	4,8607
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7445	1,4558	5,0537
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7863	1,5423	5,6363
BNB IMA-B FI RF	0,5967	-0,0351	1,2092
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,7213	1,4258	4,8231
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8276	1,6098	5,7056

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	136,164989	1.838.586,28
	SALDO FINAL	13.502,636	137,491847	1.856.502,36

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	17.916,08	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/04/2022	02/2022
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	0,9744	8,0705	8,8540
BNB IPCA FI RF LP	0,9041	1,2973	4,4754
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6675	1,3151	4,4742
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,5773	1,1270	3,5607
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,7433	1,4576	5,1043
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6802	1,3247	4,2017
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	0,7794	1,5428	5,6144
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6649	1,8590	3,5449
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,7299	1,4412	4,8607
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7445	1,4558	5,0537
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7863	1,5423	5,6363
BNB IMA-B FI RF	0,5967	-0,0351	1,2092
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,7213	1,4258	4,8231
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8276	1,6098	5,7056

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	4,418604	7.016.993,49
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,444969	7.058.862,61

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	41.869,12	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

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: 15/03/2022 - 15h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	16,95	4.568.609,36	4.568.626,31

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

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

Os dados acima têm como base 15/03/2022 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 15/03/2022 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.



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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.382.540,41	1.393.993,97	35,02%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	385.671,78	392.623,87	9,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	608.321,27	569.440,88	14,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.623.665,60	1.623.677,64	40,80%
Total		4.000.199,06	3.979.736,36	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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	12,99245340	106.411,03500000	1.382.540,41	0,00	0,00	1.382.540,41
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	13,10008840	106.411,03500000	1.393.993,97	0,00	0,00	1.393.993,97
Rendimento Bruto					11.453,56			

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	13,10008840	106.411,03500000	1.393.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.993,97

Mensagem

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	3,16807180	512.509,09127060	1.623.665,60	0,00	0,00	1.623.665,60
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	3,16809530	512.509,09127060	1.623.677,64	0,00	0,00	1.623.677,64
Rendimento Bruto					12,04			

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	3,16809530	512.509,09127060	1.623.677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.677,64

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: 03/03/2022 06:49:09

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022**Extrato Mensal**

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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	2,09599920	184.003,78257300	385.671,78	0,00	0,00	385.671,78
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	2,13378150	184.003,78257300	392.623,87	0,00	0,00	392.623,87
Rendimento Bruto					6.952,09			

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	2,13378150	94.858,48577450	202.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	202.407,28
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,13378150	89.145,29679850	190.216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	190.216,59

Mensagem**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-83

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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	8,87148200	68.570,42267360	608.321,27	0,00	0,00	608.321,27
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	8,30446800	68.570,42267360	569.440,88	0,00	0,00	569.440,88
Rendimento Bruto					(38.880,39)			

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
37593864	22/10/2020	250.254,44	8,30446800	33.853,18960710	281.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	281.132,73
37621573	27/10/2020	250.000,00	8,30446800	34.717,23306650	288.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	288.308,15

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: 03/03/2022 06:49:09

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,83%	0,78%	1,61%	6,28%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	1,80%	6,96%	8,89%	(1,55%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(6,39%)	(10,16%)	(15,90%)	4,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00%	(1,55%)	(1,55%)	(4,84%)
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2022 06:49:09

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ecefce.ce.gov.br/portal/assinatura>
Id do Documento: cbb504d-8335-4704-a574-21c4a1dc344d



Data: 15/03/2022

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: 25/02/2022

Cota valor: R\$ 3,5776760

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	694.858,84	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	194.824,92	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	673.873,39	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	173.839,48	Valor Líquido (R\$)	673.873,39	

*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: 368102040951396638

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
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600000

3017/006/00000100

FUNPRECAT

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	313196	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
03/02/2022	031333	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	373487	APLICACAO	6.456,35D	6.456,35D
08/02/2022	081007	CRED TEV	6.456,35C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	494817	APLICACAO	3.108.457,00D	3.108.457,00D
10/02/2022	000001	CRED TED	996.777,39C	2.111.679,61D
10/02/2022	000001	CRED TED	851,87C	2.110.827,74D
10/02/2022	000001	CRED TED	51.714,65C	2.059.113,09D
10/02/2022	000001	CRED TED	562.544,60C	1.496.568,49D
10/02/2022	000341	CRED TED	762.740,20C	733.828,29D
10/02/2022	101047	CRED TEV	733.828,29C	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	456386	RESGATE	3.114.926,00C	3.114.926,00C
11/02/2022	404494	APLICACAO	3.114.926,00D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	811859	RSG FUNDO	15.000.000,00C	15.000.000,00C
15/02/2022	811814	RESGATE	15.000.000,00C	30.000.000,00C
15/02/2022	847349	APLICACAO	30.000.000,00D	0,00
15/02/2022	104154	CPA COT	30.000.000,00D	30.000.000,00D
15/02/2022	727215	RRET AUTOM	30.000.000,00C	34.216,60D
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	307500	APLICACAO	34.216,60D	30.034.216,60D
16/02/2022	161550	CRED TEV	34.216,60C	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	578801	RESGATE	35.191,22C	35.191,22C
21/02/2022	534358	APLICACAO	35.191,22D	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	877088	APLICACAO	23.555,45D	23.555,45D
22/02/2022	221129	CRED TEV	23.555,45C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	591691	RESGATE	23.566,22C	23.566,22C
23/02/2022	551823	RESGATE	1.586.457,14C	1.610.023,36C
23/02/2022	547310	APLICACAO	23.566,22D	1.586.457,14C

23/02/2022	145510	ENVIO TED	1.586.457,14D	
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		
25/02/2022	552050	RESGATE	365.219,70C	365.219,70C
25/02/2022	644467	APLICACAO	105,00D	365.114,70C
25/02/2022	002420	TRX ELET J	550,37D	364.564,33C
25/02/2022	119527	ENVIO TED	2.047,75D	362.516,58C
25/02/2022	119723	ENVIO TED	321,63D	362.194,95C
25/02/2022	120257	ENVIO TED	473,82D	361.721,13C
25/02/2022	120418	ENVIO TED	43,75D	361.677,38C
25/02/2022	120585	ENVIO TED	220,00D	361.457,38C
25/02/2022	120764	ENVIO TED	8.561,35D	352.896,03C
25/02/2022	120894	ENVIO TED	165,00D	352.731,03C
25/02/2022	121242	ENVIO TED	41.412,29D	311.318,74C
25/02/2022	121396	ENVIO TED	38,36D	311.280,38C
25/02/2022	121684	ENVIO TED	204,77D	311.075,61C
25/02/2022	121919	ENVIO TED	399,98D	310.675,63C
25/02/2022	122238	ENVIO TED	49,80D	310.625,83C
25/02/2022	122415	ENVIO TED	1.440,31D	309.185,52C
25/02/2022	122585	ENVIO TED	180,88D	309.004,64C
25/02/2022	122748	ENVIO TED	1.919,00D	307.085,64C
25/02/2022	123382	ENVIO TED	559,30D	306.526,34C
25/02/2022	123586	ENVIO TED	28.160,91D	278.365,43C
25/02/2022	123882	ENVIO TED	27.179,66D	251.185,77C
25/02/2022	124050	ENVIO TED	500,73D	250.685,04C
25/02/2022	124225	ENVIO TED	10.409,44D	240.275,60C
25/02/2022	124402	ENVIO TED	14.441,09D	225.834,51C
25/02/2022	251042	ENVIO TEV	168.381,92D	57.452,59C
25/02/2022	251049	ENVIO TEV	57.052,48D	400,11C
25/02/2022	251101	ENVIO TEV	250,11D	150,00C
25/02/2022	251104	ENVIO TEV	150,00D	0,00C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
1,1463	1,1653	6,2995	2,509399	2,538163

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.425.299,49C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	555.075,26C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.980.374,75C	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
--	--	---

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



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7248	1,3382	4,0301	2,699932	2,719501

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.884.954,23C	6.994.603,652545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.971.676,84D	725.283,618162
Rendimento Bruto no Mês	136.144,71C	
IRRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	17.049.422,10C	6.269.320,034383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	20.000,00D	7.386,364494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	1.586.457,14D	583.600,667929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	365.219,70D	134,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,3818-	1,0158	10,6378	1,282799	1,277901

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.424.237,06C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.438,04D	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.418.799,02C	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

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a57-4-21e4a1de344d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,8378	2,1230	4,2842	3,561748	3,591589

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.576.846,13C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.345,66C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.615.191,79C	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

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
2,0944-	7,2862-	19,9786	1,675717	1,640620

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.080.675,61C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190.189,92D	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	8.890.485,69C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
		0

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

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

Fundo
 FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,86%
Data Início	07/02/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 30.000.000,00 / 29.921.434,69050444
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Ano	0,86%
Data Fim	25/02/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,00857053
Saldo Bruto Final	R\$ 30.177.877,24 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 177.877,24
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 30.177.877,24

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa
15/02/2022	Aplicação	3017.00600000100-7	1,00262572	29.921.434,69050444	30.000.000,00		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:cbab504d-8333-4574-21c4a11de344>



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	-7,12%	Rentabilidade Mês Anterior	-9,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,12%	Rentabilidade Ano	-16,17%
Data Inicio	31/01/2022	Data Fim	25/02/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 6,18268800	VL Cota Data Fim	R\$ 5,74267700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.257.514,85 / 1.335.586.53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 7.669.842,07 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -587.672,78
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\$ 7.669.842,07
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 Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:cbab504d-83f5-4704-ab74-21c4a11e344d



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

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 DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,71%	Rentabilidade Mês Anterior	8,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,01%	Rentabilidade Ano	8,04%
Data Início	31/01/2022	Data Fim	25/02/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,13622500	VL Cota Data Fim	R\$ 2,12115600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.097.049,18 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.068.148,47 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -28.900,71
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.068.148,47
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 Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:cbab504d-83f5-4704-ab74-21c4a11e344d



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	0.97%	Rentabilidade Mês Anterior	9.48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1.20%	Rentabilidade Ano	10.53%
Data Início	31/01/2022	Data Fim	25/02/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,76853800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,78563100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.409.256,54 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.432.542,11 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 23.285,57
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.432.542,11
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 Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0bab504d-83f5-4704-ab74-21c4a11e344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 07/03/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,66C	1,406804
Aplicações	33.172.790,40C	5.369.334,704495
Resgates	33.173.683,44D	5.369.318,028326
Rendimento Bruto no Mês	996,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112,00C	18,082974
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	6.456,35C	1.046,536413
10 / 02	APLICACAO	3.108.457,00C	503.552,454983
11 / 02	RESGATE	3.114.926,00D	504.446,195937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	30.000.000,00C	4.855.376,147608
16 / 02	APLICACAO	34.216,60C	5.536,103202
16 / 02	RESG RETR 15/02	952,77D	154,202264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESG RETR 15/02	29.999.047,23D	4.855.221,940862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	35.191,22D	5.688,567390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	23.555,45C	3.806,510163
23 / 02	RESGATE	23.566,22D	3.807,121872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	105,00C	16,952124

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
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 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,8057	1,4787	1,8595	1,522816	1,535086

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.720.300,88C	33.306.913,564240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000.000,00D	9.807.485,594946
Rendimento Bruto no Mês	353.342,00C	
IRRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	36.073.642,88C	23.499.427,969293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	RESGATE	15.000.000,00D	9.807.485,594946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5270	0,2341-	0,6545	3,609977	3,629003

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.355.030,70C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.115,88C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	12.420.146,58C	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
--	--	---

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0509	No Ano(%) 1,1423	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0738	Cota em: 31/01/2022 3,371127	Cota em: 25/02/2022 3,406555
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.275.381,42C	7.200.969,124750
Aplicações	3.173.683,44C	937.956,794385
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	276.633,92C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.725.698,78C	8.138.925,919136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	APLICACAO	3.114.826,00C	920.671,955754
21 / 02	APLICACAO	35.191,22C	10.357,118366
23 / 02	APLICACAO	23.719,56C	6.927,118366

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7153	0,7555	2,4207	2,991227	3,012623

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	47.767.211,00	15.969.162,4981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000.000,00D	4.990.948,082887
Rendimento Bruto no Mês	305.829,95C	
IRRF		
IOF	0,00	
de Saída		
Saldo Bruto*	33.073.043,89C	10.978.155,542094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	RESGATE	15.000.000,00D	4.990.948,082887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,8723	1,7264	6,0715	1,531173	1,544529

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.219.612,34C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.588,31C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	12.326.200,65C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
		0

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,8191	1,6125	6,0275	3,942024	3,974312

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.212.532,67C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.029,39C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.312.562,06C	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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,9241	1,7426	2,9028	1.051,761656	1.061,481018

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	4.385.924,77C	4.170,07
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.530,48C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída		
Saldo Bruto*	4.426.455,25C	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
--	--	--	---

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600000

3017/006/00000200

FUNPRECAI

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	649320	RESGATE	1.000,00C	1.000,00
02/02/2022	146669	ENVIO TED	1.000,00D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	353088	APLICACAO	9.498,52D	9.498,52
03/02/2022	031333	CRED TEV	20.000,00C	10.501,48C
03/02/2022	145690	ENVIO TED	2.905,58D	7.595,90
03/02/2022	145792	ENVIO TED	460,00D	7.135,90
03/02/2022	145899	ENVIO TED	3.000,00D	4.135,90C
03/02/2022	031353	ENVIO TEV	3.955,90D	180,00C
03/02/2022	031356	ENVIO TEV	180,00D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	394958	RESGATE	126,95C	126,95C
04/02/2022	974400	PAG FONE	126,95D	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	847350	RESGATE	74,30C	74,30C
15/02/2022	118304	PAG AGUA	74,30D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	578802	RESGATE	998,74C	998,74C
21/02/2022	332351	PG LUZ/GAS	998,74D	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	644468	RESGATE	1.036,23C	1.036,23C
25/02/2022	118526	ENVIO TED	1.036,23D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.740,58C	1.581,531520
Aplicações	9.498,52C	1.541,054407
Resgates	3.236,22D	523,640056
Rendimento Bruto no Mês	94,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.097,65C	2.598,945871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	1.000,00D	162,282927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	9.498,52C	1.541,054407
04 / 02	RESGATE	126,95D	20,590304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	74,30D	12,025141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 02	RESGATE	74,00D	161,443621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	1.036,23D	167,298060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

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



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 02/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7153	0,7555	2,4207	2,991227	3,012623

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.574.805,45C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.264,46C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	1.586.069,91C	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
--	--	---

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



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 15/03/2022

Horário: 15:11:08

Extrato de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/01	SALDO ANTERIOR			0,00
23/02	TED 104.3017FUNPRECAM		1.586.457,14	
23/02	SALDO			1.586.457,14
24/02	SISPAG SALARIOS	8043	-1.394.525,28	
24/02	SISPAG SALARIOS	8043	-189.890,50	
24/02	SISPAG SALARIOS	8043	-2.041,36	
28/02	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcece.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 15/03/2022

Horário: 15:11:44

Extrato de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03	SALDO ANTERIOR			0,00
28/02	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21cfa1de344d

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 25/02/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-BATIVO	93.021,81074	11,378.6350	0,00	1.058.461,23	18,61%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	19,116.8870	0,00	3.545.784,34	62,34%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	11,115.4340	0,00	306.682,11	5,39%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	11,199.5530	0,00	490.735,40	8,63%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	23,560.0470	0,00	285.842,87	5,03%
Total			0,00	5.667.505,95	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-BATIVO	17/10/2002	662,10	0,76 %	-0,34 %	0,88 %	4,64 %	25,18 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.085,09	0,93 %	1,46 %	5,85 %	8,44 %	18,85 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	1,16 %	7,33 %	-9,14 %	-3,88 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-	5,14 %	-12,78 %	-5,51 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	1,17 %	6,89 %	-	-	-

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	0,75 %	1,49 %	5,65 %	8,15 %	14,19 %
IBX (MÉDIO)	0,25 %	6,87 %	0,25 %	11,01 %	20,23 %
IBX Fechamento	1,46 %	8,43 %	2,87 %	9,99 %	22,25 %
IBrX-50 Médio	0,24 %	7,88 %	1,84 %	14,05 %	18,49 %
IBrX-50 Fechamento	1,74 %	9,53 %	4,78 %	13,29 %	20,78 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,20 %	6,51 %	0,22 %	9,66 %	16,46 %



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 002/007

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,89 %	7,94 %	2,82 %	8,61 %	18,37 %
-4,07 %	-7,90 %	-7,07 %	14,24 %	37,47 %
0,50 %	1,06 %	6,28 %	12,84 %	19,80 %
1,83 %	3,68 %	16,12 %	49,73 %	59,94 %
-	0,06 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %

Emissão em 03/03/2022



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	303.177,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	306.682,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		306.682,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.504,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		10,9884200	27.590,65694		27.590,65694	303.177,72
25/02/22	SALDO FINAL		11,1154340	27.590,65694		27.590,65694	306.682,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						306.682,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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	157.525,52
Valor Rendimento :	3.432,23	Base Trib I R	3.432,23	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	157.525,52		

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	149.156,59
Valor Rendimento :	3.249,89	Base Trib I R	3.249,89	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	149.156,59		

Emissão em 03/03/2022

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



ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	490.716,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	490.735,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		490.735,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		11,1991250	43.817,41057		43.817,41057	490.716,70
25/02/22	SALDO FINAL		11,1995530	43.817,41057		43.817,41057	490.735,40
	TOTAL LIQ. P/RESG *						490.735,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	01/10/2020	Cota Aplicação	11,4201050	Qtde. de Cotas	21.891,21729
Data Última Tributação	01/10/2020	Cota Última Tributação	11,4201050	Saldo Bruto	245.171,84
Valor Rendimento	4.628,59-	Base Trib. J.R. :	0,00	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	245.171,84		

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	245.563,56
Valor Rendimento	4.635,99-	Base Trib. J.R. :	0,00	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	245.563,56		

Emissão em 03/03/2022

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, 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



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	1 050 493,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93 021,81074	1 058 461,23
TOTAL LIVRE DE IOF	93 021,81074	1 058 461,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1 058 461,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7 967,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		11,2929830	93 021,81074		93 021,81074	1 050 493,72
25/02/22	SALDO FINAL		11,3786350	93 021,81074		93 021,81074	1 058 461,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1 058 461,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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	1 058 461,23
Valor Rendimento	5 292,38	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	1 058 461,23		

Emissão em 03/03/2022

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



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	12.132,52613	282.533,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	285.842,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		285.842,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.309,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		23.2872680	12.132,52613		12.132,52613	282.533,38
25/02/22	SALDO FINAL		23.5600470	12.132,52613		12.132,52613	285.842,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						285.842,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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	146.557,27
Valor Rendimento :	7.258,63-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	146.557,27		

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 :	139.285,60
Valor Rendimento :	6.898,48-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	139.285,60		

Emissão em 03/03/2022

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.513.163,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.545.784,34
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.545.784,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.545.784,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.620,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		18.9410140	185.479,17074		185.479,17074	3.513.163,56
25/02/22	SALDO FINAL		19,1168870	185.479,17074		185.479,17074	3.545.784,34
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.545.784,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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	3.545.784,34
Valor Rendimento	80.703,65	Base Trib. I.R.:	80.703,65	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	3.545.784,34		

Emissão em 03/03/2022

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344dConta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 02/05/2022 às 10h47

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2022

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
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: 31/01/2022 a: 28/02/2022

Data/Hora: 15/03/2022 15:40h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/01/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,2733000	606.579,064582	8.051.305,89	0,00	0,00	0,00	8.051.305,89
25/02/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,3687487	606.579,064582	8.109.203,08	0,00	0,00	0,00	8.109.203,08

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	57.470,83
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:	8.109.203,08
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/01/2022 a: 28/02/2022

Data/Hora: 15/03/2022 15:40h

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
31/01/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,9830843	175.015,251818	4.897.466,54	0,00	0,00	0,00	4.897.466,54
25/02/2022	saldo final	000000000	000000000	-	28,1306860	175.015,251818	4.923.299,09	0,00	0,00	0,00	4.923.299,09

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	25.822,55
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:	4.923.299,09
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 20220228154044-838-4704-8574-21c4a1de344d

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/01/2022 a: 28/02/2022

Data/Hora: 15/03/2022 15:40h

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
31/01/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	24.637,6431821	25,488335	627.972,48	0,00	0,00	0,00	627.972,48
25/02/2022	saldo final	000000000	000000000	-	25.002,6963417	25,488335	637.277,09	0,00	0,00	0,00	637.277,09

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	9.304,61
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:	637.277,09
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato de Conta Corrente

G3330411559443899
04/04/2022 11:57:54



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.rde.pp.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		Saldo Anterior			49.370,00 C
22/03/2022		BB Ações Valor	1.101.323	49.370,00 D	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041155944
04/04/2022 11:58:18



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:cbab504d-8335-4704-a571-21e11de3d41d>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência MARCO/2022

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.086.935,95			49.927,446832		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.114.964,69			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086.935,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.028,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.028,74
SALDO ATUAL =	1.114.964,69

Valor da Cota

25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

Rentabilidade

No mês	2,5786
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.752.366,78			708.569,579741		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.794.474,87			708.569,579741		708.569,579741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752.366,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.108,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.108,09
SALDO ATUAL =	1.794.474,87

Valor da Cota

25/02/2022	2,473104733
31/03/2022	2,532531632

Rentabilidade

No mês	2,4029
No ano	3,9342
Últimos 12 meses	9,6209

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	377.622,13			315.390,398858		
31/03/2022	SALDO ATUAL	398.431,00			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.622,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.808,87



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.808,87
SALDO ATUAL =	398.431,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?Codigo_documento:cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Valor da Cota

25/02/2022	1,197316515
31/03/2022	1,263294623

Rentabilidade

No mês	5,5104
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	-11,6055

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	433.793,14			144.918,970108		
31/03/2022	SALDO ATUAL	460.237,35			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.793,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.444,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.444,21
SALDO ATUAL =	460.237,35

Valor da Cota

25/02/2022	2,993349591
31/03/2022	3,175825414

Rentabilidade

No mês	6,0960
No ano	14,1081
Últimos 12 meses	1,5858

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	429.090,82			217.170,867608		
31/03/2022	SALDO ATUAL	450.563,60			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.090,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.472,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.472,78
SALDO ATUAL =	450.563,60

Valor da Cota

25/02/2022	1,975821292
31/03/2022	2,074696313

Rentabilidade

No mês	5,0042
No ano	12,7047
Últimos 12 meses	0,3415

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	12.837.245,80			8.380.930,089309		
31/03/2022	SALDO ATUAL	13.009.570,91			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.837.245,80
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validaIdo>
5 em 5
Com o código de documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172.325,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172.325,11
SALDO ATUAL =	13.009.570,91

Valor da Cota

25/02/2022	1,531720902
31/03/2022	1,552282476

Rentabilidade

No mês	1,3423
No ano	2,0054
Últimos 12 meses	3,5416

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	522.902,96			334.389,039783		
23/03/2022	APLICAÇÃO	49.370,00			30.512,384108	1,618031545	364.901,423881
31/03/2022	SALDO ATUAL	600.545,39			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.902,96
APLICAÇÕES (+)	49.370,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.272,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.272,43
SALDO ATUAL =	600.545,39

Valor da Cota

25/02/2022	1,563756292
31/03/2022	1,645774325

Rentabilidade

No mês	5,2449
No ano	8,7225
Últimos 12 meses	6,3040

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.161.816,36			3.848.314,440616		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.218.458,58			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.161.816,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.642,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.642,22
SALDO ATUAL =	4.218.458,58

Valor da Cota

25/02/2022	1,081464736
31/03/2022	1,096183446

Rentabilidade

No mês	1,3609
No ano	2,2337
Últimos 12 meses	4,5903

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	386.540,36			250.301,539622		

31/03/2022 SALDO ATUAL

404.799,97

250.301,539622

250.301,53



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=cbab504d-8335-4704-a574-21d4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.540,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.259,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.259,61
SALDO ATUAL =	404.799,97

Valor da Cota

25/02/2022	1,544298754
31/03/2022	1,617249231

Rentabilidade

No mês	4,7238
No ano	-3,4780
Últimos 12 meses	18,3579

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	594.272,83			553.982,899060		
31/03/2022	SALDO ATUAL	640.032,43			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.272,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.759,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.759,60
SALDO ATUAL =	640.032,43

Valor da Cota

25/02/2022	1,072727746
31/03/2022	1,155328856

Rentabilidade

No mês	7,7001
No ano	7,4709
Últimos 12 meses	14,2114

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: Março/2022

Data de Emissão: 04/04/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MARCO/2022

< 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..... 1.999.660,78

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.265.876,91

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	7,7112	16,4040	9,6159
NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB IMA-B FI RF	2,9327	2,8965	4,6092
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	137,491847	1.856.502,36
SALDO FINAL	13.502,636	148,094104	1.999.660,78
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	143,158,42	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,444969	7.058.862,61
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,575326	7.265.876,91
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	207.014,30	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/04/2022	03/2022
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	2

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	7,7112	16,4040	9,6159
BNB IPCA FI RF LP	1,4865	2,8030	5,9663
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8268	2,1527	5,2379
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7181	1,8532	4,2613
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8409	2,3107	5,8499
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7714	2,1064	4,9496
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	0,9128	2,4697	6,5214
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1088	2,9884	4,6795
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8434	2,2967	5,6458
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9059	2,3749	5,9079
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9545	2,5116	6,4936
BNB IMA-B FI RF	2,9327	2,8965	4,6092
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8535	2,2915	5,6206
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9114	2,5358	6,5340

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	137,491847	1.856.502,36
	SALDO FINAL	13.502,636	148,094104	1.999.660,78

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	143.158,42	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

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

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

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

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	04/04/2022	03/2022
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	2

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	7,7112	16,4040	9,6159
BNB IPCA FI RF LP	1,4865	2,8030	5,9663
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8268	2,1527	5,2379
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7181	1,8532	4,2613
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8409	2,3107	5,8499
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7714	2,1064	4,9496
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	0,9128	2,4697	6,5214
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1088	2,9884	4,6795
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8434	2,2967	5,6458
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9059	2,3749	5,9079
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9545	2,5116	6,4936
BNB IMA-B FI RF	2,9327	2,8965	4,6092
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8535	2,2915	5,6206
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9114	2,5358	6,5340

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	4,444969	7.058.862,61
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,575326	7.265.876,91

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	207.014,30	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.

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: 04/04/2022 - 12h04



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	16,95	4.766.527,27	4.766.544,22

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://efce.ce.gov.br/bradesco/bradesco/documento:cbab5044a91704a574121013344d

Extrato Mensal**Período: 25/02/2022 a 31/03/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.393.993,97	1.407.096,11	34,76%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	392.623,87	415.047,04	10,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	569.440,88	546.627,88	13,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.623.677,64	1.679.811,74	41,49%
Total		3.979.736,36	4.048.582,77	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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	13,10008840	106.411,03500000	1.393.993,97	0,00	0,00	1.393.993,97
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	13,22321610	106.411,03500000	1.407.096,11	0,00	0,00	1.407.096,11
			Rendimento Bruto		13.102,14			

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	13,22321610	106.411,03500000	1.407.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.096,11

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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	3,16809530	512.509,09127060	1.623.677,64	0,00	0,00	1.623.677,64
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	3,27762330	512.509,09127060	1.679.811,74	0,00	0,00	1.679.811,74
			Rendimento Bruto		56.134,10			

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	3,27762330	512.509,09127060	1.679.811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.811,74

Mensagem**Administrador****C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2022 08:20:05

(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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://pfece.tee.pe.gov.br/epp/valor/04/04/2022/082005>
Código de Registro: 04042022082005
Evento: 04042022082005

Extrato Mensal**Período: 25/02/2022 a 31/03/2022**

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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	2,13378150	184.003,78257300	392.623,87	0,00	0,00	392.623,87
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	2,25564410	184.003,78257300	415.047,04	0,00	0,00	415.047,04
Rendimento Bruto					22.423,17			

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	2,25564410	94.858,48577450	213.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	213.966,98
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,25564410	89.145,29679850	201.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	201.080,06

Mensagem**Administrador****C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-93

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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	8,30446800	68.570,42267360	569.440,88	0,00	0,00	569.440,88
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	7,97177360	68.570,42267360	546.627,88	0,00	0,00	546.627,88
Rendimento Bruto					(22.813,00)			

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
37593864	22/10/2020	250.254,44	7,97177360	33.853,18960710	269.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	269.869,96
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,97177360	34.717,23306650	276.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	276.757,92

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: 04/04/2022 08:20:05

(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)

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,94%	0,83%	2,57%	7,05%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	5,71%	1,80%	15,11%	(0,01%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(4,01%)	(6,39%)	(19,27%)	(4,63%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	3,46%	0,00%	1,86%	(0,40%)
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.tce.pe.gov.br/imprensa/verdocumento?assinado=cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1dc344d>



Data: **04/04/2022**
 Empresa: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM | CNPJ: 008.329.025/0001-45**
 Conta: **Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7**
 Fundo: **BRDESCO FIM S&P 500 MAIS**
 Cota data em: **31/03/2022**
 Cota valor: **R\$ 3,7388976**

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	704.240,30	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	204.206,38	Valor Líquido (R\$)	704.240,30	

*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: 153515536977725139

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600000

3017/006/00000100

FUNPRECAI

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	517625	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
04/03/2022	041415	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	453021	APLICACAO	4.377,49D	4.377,49D
10/03/2022	416785	APLICACAO	2.994.255,32D	2.998.632,81D
10/03/2022	000001	CRED TED	5.044,49C	2.993.588,32D
10/03/2022	000001	CRED TED	42.444,31C	2.951.144,01D
10/03/2022	000001	CRED TED	886.272,87C	2.064.871,14D
10/03/2022	000001	CRED TED	562.544,60C	1.502.326,54D
10/03/2022	000341	CRED TED	766.927,38C	735.399,16D
10/03/2022	101140	CRED TEV	730.909,47C	4.489,69D
10/03/2022	101552	CRED TEV	4.489,69C	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	463541	RESGATE	4.489,72C	4.489,72C
11/03/2022	414860	APLICACAO	4.489,72D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	368043	APLICACAO	34.464,55D	34.464,55D
23/03/2022	231520	CRED TEV	34.464,55C	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	495788	RESGATE	34.465,93C	34.465,93C
24/03/2022	451458	APLICACAO	34.465,93D	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	455279	APLICACAO	27.795,55D	27.795,55D
25/03/2022	251116	CRED TEV	27.795,55C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	234510	RESGATE	2.884.186,00C	2.884.186,00C
28/03/2022	001954	TRX ELET J	550,37D	2.883.635,63C
28/03/2022	111391	ENVIO TED	2.047,75D	2.881.587,88C
28/03/2022	115635	ENVIO TED	473,82D	2.881.114,06C
28/03/2022	116169	ENVIO TED	321,63D	2.880.792,43C
28/03/2022	116232	ENVIO TED	220,00D	2.880.572,43C

28/03/2022	116294	ENVIO TED	43,75D	2.880.520,58C
28/03/2022	116391	ENVIO TED	10.794,04D	2.869.732,54C
28/03/2022	116512	ENVIO TED	165,00D	2.869.569,54C
28/03/2022	116912	ENVIO TED	42.270,43D	2.827.299,11C
28/03/2022	117000	ENVIO TED	38,36D	2.827.260,75C
28/03/2022	117124	ENVIO TED	399,98D	2.826.860,77C
28/03/2022	117287	ENVIO TED	49,80D	2.826.811,07C
28/03/2022	117440	ENVIO TED	28.126,39D	2.798.684,68C
28/03/2022	117669	ENVIO TED	59.752,71D	2.738.931,97C
28/03/2022	117781	ENVIO TED	25.288,97D	2.713.643,00C
28/03/2022	117868	ENVIO TED	500,73D	2.713.142,27C
28/03/2022	117947	ENVIO TED	9.776,27D	2.703.366,00C
28/03/2022	118043	ENVIO TED	14.550,19D	2.688.815,81C
28/03/2022	118120	ENVIO TED	1.476,46D	2.687.339,35C
28/03/2022	118289	ENVIO TED	180,88D	2.687.158,47C
28/03/2022	118379	ENVIO TED	2.024,00D	2.685.134,47C
28/03/2022	118433	ENVIO TED	2.276.913,04D	408.221,43C
28/03/2022	118507	ENVIO TED	559,30D	407.662,13C
28/03/2022	281007	ENVIO TEV	407.262,02D	400,11C
28/03/2022	281029	ENVIO TEV	250,11D	150,00C
28/03/2022	281032	ENVIO TEV	150,00D	0,00C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/03/2022	286802	RESGATE	27.816,72C	27.816,72C
29/03/2022	248538	APLICACAO	27.816,72D	0,00C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
2,6265	3,8224	8,6897	2,538163	2,604827

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.980.374,75C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.286.453,13C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.266.827,88C	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
--	--	---

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



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8658	2,2156	4,9212	2,719501	2,743046

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.049.422,10C	6.269.320,034383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.904.186,00D	1.060.229,644693
Rendimento Bruto no Mês	143.538,46C	
IRRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	14.288.774,56C	5.209.090,389689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	20.000,00D	7.359,938458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	607.272,96D	221.684,489543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	2.276.913,04D	831.185,216690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
6,6731	7,7568	9,8776	1,277901	1,363177

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.418.799,02C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.678,32C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	1.513.477,34C	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
--	--	---

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,9072	No Ano(%) 4,0706	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8324	Cota em: 25/02/2022 3,591589	Cota em: 31/03/2022 3,660087
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	4.615.191,79C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88.019,95C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.703.211,74C	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
--	--	---

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
4,5694	3,0498-	20,5796	1,640620	1,715586

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 03/2022	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.890.485,69C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	406.239,20C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	9.296.724,89C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
		0

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

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

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF
CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,28%
Data Início	25/02/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,00857053
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.177.877,24 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	0,86%
Rentabilidade Ano	3,28%
Data Fim	31/03/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,03276308
Saldo Bruto Final	R\$ 30.901.753,05 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 723.875,81
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 30.901.753,05

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valida/Doc:samCodigo.do_documento:cbab50hd-8335-4704-a574-21c4a11de344d



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	-4,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-7,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-7,40%	Rentabilidade Ano	-19,62%
Data Início	25/02/2022	Data Fim	31/03/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,74267700	VL Cota Data Fim	R\$ 5,50655000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.669.842,07 / 1.335.586.53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 7.354.474,03 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -315.368,04
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\$ 7.354.474,03
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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0bab504d-83f5-4704-a574-21c4a11de344d



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

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 DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,07%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,71%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,45%	Rentabilidade Ano	15,68%
Data Início	25/02/2022	Data Fim	31/03/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2.12115600	VL Cota Data Fim	R\$ 2.27113000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.068.148,47 / 1.917.892.15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.355.782,41 / 1.917.892.15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 287.633,94
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\$ 4.355.782,41
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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0bab504d-83f5-4704-a574-21c4a1de344d



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	5,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,88%	Rentabilidade Ano	16,94%
Data Início	25/02/2022	Data Fim	31/03/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,78563100	VL Cota Data Fim	R\$ 1,88907400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.432.542,11 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.573.461,18 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 140.919,07
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\$ 2.573.461,18
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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a11de344d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	11,000	1,08297
Aplicações	66.637,59C	10.703,561698
Resgates	66.772,37D	10.720,125493
Rendimento Bruto no Mês	32,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	9,48C	1,519179
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	4.377,49C	705,230526
11 / 03	RESGATE	4.489,72D	723,089635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	34.464,55C	5.536,330706
24 / 03	RESGATE	34.465,93D	5.534,672529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	27.795,55C	4,662,363328
29 / 03	RESGATE	27.816,72D	4.462,363328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8242	2,3151	2,3908	1,535086	1,547738

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.073.642,88C	23.499.427,969293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297.314,75C	
IRRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	36.370.957,63C	23.499.427,969293
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
--	--	--	---

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
3,0631	2,8219	4,2325	3,629003	3,740164

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.420.146,58C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	380.444,98C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	12.800.591,56C	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

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
2,5863	3,7581	8,4793	3,406555	3,494660

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.725.698,78C	8.138.925,919136
Aplicações	3.061.027,69C	893.685,887969
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	779.180,71C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	31.565.907,18C	9.032.611,807106
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	2.994.255,32C	874.568,359623
11 / 03	APLICACAO	4.489,72C	1.308,937569
24 / 03	APLICACAO	34.465,93C	9.863,875807
29 / 03	APLICACAO	27.816,72C	7.944,715170

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
1,5556	2,3229	4,4256	3,012623	3,059487

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.073.043,89C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	514.480,25C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	33.587.524,14C	10.978.155,542094
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

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,9257	2,6681	6,9181	1,544529	1,558827

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.326.200,65C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.106,00C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.440.306,65C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
		0

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,9276	2,5550	6,9052	3,974312	4,011176

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.312.562,06C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.206,00C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	12.426.768,06C	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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8149	2,5717	3,4031	1.061,481018	1.070,131285

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 03/2022	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.426.455,25C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.072,25C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	4.462.527,50C	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

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/00000200

FUNPRECAI

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	555939	APLICACAO	3.740,98D	3.740,98D
04/03/2022	041415	CRED TEV	20.000,00C	16.259,02C
04/03/2022	172656	ENVIO TED	3.000,00D	13.259,02C
04/03/2022	173773	ENVIO TED	460,00D	12.799,02C
04/03/2022	174596	ENVIO TED	2.905,58D	9.893,44C
04/03/2022	183561	ENVIO TED	5.697,30D	4.196,14C
04/03/2022	041411	ENVIO TEV	3.955,90D	240,24C
04/03/2022	041412	ENVIO TEV	180,00D	60,24C
04/03/2022	041413	ENVIO TEV	60,24D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	591834	RESGATE	126,95C	126,95C
07/03/2022	468663	PAG FONE	126,95D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	453023	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
10/03/2022	126806	ENVIO TED	1.000,00D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	589287	RESGATE	1.054,30C	1.054,30C
15/03/2022	474287	PAG AGUA	74,30D	980,00C
15/03/2022	165608	ENVIO TED	980,00D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	320690	RESGATE	918,48C	918,48C
21/03/2022	834764	PG LUZ/GAS	918,48D	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	284378	RESGATE	910,23C	910,23C
28/03/2022	110193	ENVIO TED	910,23D	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FT: 443



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.097,65C	2.598,945871
Aplicações	3.740,98C	603,423482
Resgates	4.009,96D	644,983186
Rendimento Bruto no Mês	124,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.952,70C	2.557,386167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	APLICACAO	3.740,98C	603,423482
07 / 03	RESGATE	126,95D	20,470897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	1.000,00D	161,103908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	1.054,30D	169,695864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 03	RESGATE	911,48D	147,111111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	910,23D	146,069047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 04/04/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
1,5556	2,3229	4,4256	3,012623	3,059487

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.586.069,91C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.672,70C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	1.610.742,61C	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
--	--	---

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



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 04/04/2022

Horário: 12:08:21

Extrato de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02	SALDO ANTERIOR			0,00
28/03	SISPAG SALARIOS	8043	-2.041,36	
28/03	SISPAG SALARIOS	8043	-2.073.385,47	
28/03	SISPAG SALARIOS	8043	-201.486,21	
28/03	TED 104.3017FUNPRECAM		2.276.913,04	
31/03	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 04/04/2022

Horário: 12:08:53

Extrato de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04	SALDO ANTERIOR			0,00
31/03	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21cfa1de344d

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2022

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	11,7766260	0,00	1.095.483,07	18,82%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	19,3392650	0,00	3.587.030,83	61,61%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	11,6965550	0,00	322.715,63	5,54%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	11,8015740	0,00	517.114,41	8,88%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	24,7268260	0,00	299.998,85	5,15%
Total			0,00	5.822.342,79	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	641,48	3,50 %	3,14 %	5,19 %	15,35 %	28,99 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.988,78	1,16 %	2,64 %	6,92 %	9,12 %	19,76 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	5,23 %	12,94 %	-5,42 %	45,96 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	5,38 %	10,79 %	-9,72 %	44,56 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,95 %	12,19 %	-	-	-

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.itaubank.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.itaubank.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,42 %	6,41 %	8,78 %	14,71 %
IBX (MÉDIO)	7,64 %	15,03 %	3,17 %	64,21 %	30,04 %
IBX Fechamento	5,96 %	14,89 %	2,79 %	66,70 %	29,68 %
IBrX-50 Médio	7,36 %	15,61 %	4,60 %	69,10 %	27,92 %
IBrX-50 Fechamento	5,43 %	15,47 %	4,13 %	71,54 %	27,56 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,67 %	14,67 %	3,23 %	61,83 %	26,04 %

Emissão em 04/04/2022



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 02/03 a 31/03/2022

Folha 002/007

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbb504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
6,06 %	14,48 %	2,89 %	64,34 %	25,77 %
-7,81 %	-15,10 %	-16,84 %	-8,87 %	21,58 %
0,60 %	1,67 %	6,39 %	12,95 %	19,92 %
1,74 %	5,49 %	14,77 %	50,46 %	60,70 %
0,10 %	0,16 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %

Emissão em 04/04/2022



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	306.682,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	322.715,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		322.715,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.033,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		11,1154340	27.590,65694		27.590,65694	306.682,11
31/03/22	SALDO FINAL		11,6965550	27.590,65694		27.590,65694	322.715,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						322.715,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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	165.761,05
Valor Rendimento :	11.667,75	Base Trib I R	11.667,75	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	165.761,05		

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 :	156.954,58
Valor Rendimento :	11.047,88	Base Trib I R	11.047,88	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	156.954,58		

Emissão em 04/04/2022

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



ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	490.735,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	517.114,41
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		517.114,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.379,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		11,1995530	43.817,41057		43.817,41057	490.735,40
31/03/22	SALDO FINAL		11,8015740	43.817,41057		43.817,41057	517.114,41
	TOTAL LIQ. P/RESG *						517.114,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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	258.350,82
Valor Rendimento	8.550,37	Base Trib. J.R. :	8.550,37	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	258.350,82		

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	258.763,59
Valor Rendimento	8.564,03	Base Trib. J.R. :	8.564,03	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	258.763,59		

Emissão em 04/04/2022

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, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.058.461,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.095.483,07
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.095.483,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.095.483,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.021,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		11,3786350	93.021,81074		93.021,81074	1.058.461,23
31/03/22	SALDO FINAL		11,7766260	93.021,81074		93.021,81074	1.095.483,07
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.095.483,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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	11,4365290	Saldo Bruto	1.095.483,07
Valor Rendimento :	31.729,46	Base Trib. I.R. :	31.729,46	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.095.483,07		

Emissão em 04/04/2022

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



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	12.132,52613	285.842,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	299.998,85
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		299.998,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.155,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		23,5600470	12.132,52613		12.132,52613	285.842,87
31/03/22	SALDO FINAL		24,7268260	12.132,52613		12.132,52613	299.998,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						299.998,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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	153.815,32
Valor Rendimento :	0,58-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	153.815,32		

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 :	146.183,53
Valor Rendimento :	0,55-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	146.183,53		

Emissão em 04/04/2022

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1dc344d

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3 545 784,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3 587 030,83
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3 587 030,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3 587 030,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41 246,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		19,1168870	185 479,17074		185 479,17074	3 545 784,34
31/03/22	SALDO FINAL		19,3392650	185 479,17074		185 479,17074	3 587 030,83
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3 587 030,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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	3 587 030,83
Valor Rendimento	121.950,14	Base Trib. I.R.:	121.950,14	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	3.587.030,83		

Emissão em 04/04/2022

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 04/04/2022 às 12h00

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 04/04/2022

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 28/02/2022 a: 31/03/2022

Data/Hora: 04/04/2022 12:00h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
25/02/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,3687487	606.579,064582	8.109.203,08	0,00	0,00	0,00	8.109.203,08
31/03/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,4886283	606.579,064582	8.181.919,53	0,00	0,00	0,00	8.181.919,53

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	72.716,45
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:	8.181.919,53
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 100b504d-8371-4704-a574-21c4a1de344d

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 28/02/2022 a: 31/03/2022

Data/Hora: 04/04/2022 12:01h

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
25/02/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,1306860	175.015,251818	4.923.299,09	0,00	0,00	0,00	4.923.299,09
31/03/2022	saldo final	000000000	000000000	-	28,9885093	175.015,251818	5.073.431,25	0,00	0,00	0,00	5.073.431,25

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	150.132,16
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.073.431,25
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 28/02/2022 a: 31/03/2022

Data/Hora: 04/04/2022 12:01h

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
25/02/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	25.002,6963417	25,488335	637.277,09	0,00	0,00	0,00	637.277,09
31/03/2022	saldo final	000000000	000000000	-	26.358,3980345	25,488335	671.831,66	0,00	0,00	0,00	671.831,66

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	34.554,57
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:	671.831,66
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 10005044-83-4704-857421c4a1de344d

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210135763
02/05/2022 10:18:48



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:cbab504f-8335-4704-a574-21e11de3414d>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência ABRIL/2022

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.114.964,69			49.927,446832		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.131.995,57			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114.964,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.030,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.030,88
SALDO ATUAL =	1.131.995,57

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.794.474,87			708.569,579741		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.826.898,13			708.569,579741		708.569,579741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794.474,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.423,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.423,26
SALDO ATUAL =	1.826.898,13

Valor da Cota

31/03/2022	2,532531632
29/04/2022	2,578290378

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	5,8121
Últimos 12 meses	10,7835

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	398.431,00			315.390,398858		
29/04/2022	SALDO ATUAL	367.326,69			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.431,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.104,31



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.104,31
SALDO ATUAL =	367.326,69

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validar.aspx?seman=Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>

Valor da Cota

31/03/2022	1,263294623
29/04/2022	1,164673038

Rentabilidade

No mês	-7,8066
No ano	-4,1462
Últimos 12 meses	-24,5138

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	460.237,35			144.918,970108		
29/04/2022	SALDO ATUAL	414.032,32			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.237,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.205,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.205,03
SALDO ATUAL =	414.032,32

Valor da Cota

31/03/2022	3,175825414
29/04/2022	2,856991853

Rentabilidade

No mês	-10,0393
No ano	2,6524
Últimos 12 meses	-11,4911

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	450.563,60			217.170,867608		
29/04/2022	SALDO ATUAL	411.989,74			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.563,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.573,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.573,86
SALDO ATUAL =	411.989,74

Valor da Cota

31/03/2022	2,074696313
29/04/2022	1,897076470

Rentabilidade

No mês	-8,5612
No ano	3,0558
Últimos 12 meses	-11,7769

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	13.009.570,91			8.380.930,089309		
29/04/2022	SALDO ATUAL	13.076.980,80			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.009.570,91
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validaDocumento>
 5º ano Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.409,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.409,89
SALDO ATUAL =	13.076.980,80

Valor da Cota

31/03/2022	1,552282476
29/04/2022	1,560325723

Rentabilidade

No mês	0,5181
No ano	2,5339
Últimos 12 meses	3,4353

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	600.545,39			364.901,423891		
29/04/2022	SALDO ATUAL	550.479,89			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.545,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-50.065,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50.065,50
SALDO ATUAL =	550.479,89

Valor da Cota

31/03/2022	1,645774325
29/04/2022	1,508571513

Rentabilidade

No mês	-8,3366
No ano	-0,3412
Últimos 12 meses	-4,7711

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.218.458,58			3.848.314,440616		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.244.408,67			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.218.458,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.950,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.950,09
SALDO ATUAL =	4.244.408,67

Valor da Cota

31/03/2022	1,096183446
29/04/2022	1,102926680

Rentabilidade

No mês	0,6151
No ano	2,8626
Últimos 12 meses	4,4943

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	404.799,97			250.301,539622		
29/04/2022	SALDO ATUAL	369.802,66			250.301,539622		250.301,539622



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.799,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.997,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.997,31
SALDO ATUAL =	369.802,66

Valor da Cota

31/03/2022	1,617249231
29/04/2022	1,477428611

Rentabilidade

No mês	-8,6455
No ano	-11,8229
Últimos 12 meses	2,6294

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	640.032,43			553.982,899060		
29/04/2022	SALDO ATUAL	616.079,67			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640.032,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.952,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.952,76
SALDO ATUAL =	616.079,67

Valor da Cota

31/03/2022	1,155328856
29/04/2022	1,112091491

Rentabilidade

No mês	-3,7424
No ano	3,4489
Últimos 12 meses	3,9624

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335021013576316009
02/05/2022 10:18:05



Ciente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7 FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	05/05/2022	04/2022
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-8,0524	7,0307	-0,2508
BNB IPCA FI RF LP	1,1618	3,9973	7,1885
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,7514	2,9203	5,9034
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,6547	2,5200	4,8695
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6717	2,9980	6,4729
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6052	2,7243	5,5685
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	0,7072	3,1943	7,2163
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1751	3,1688	5,0766
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6269	2,9380	6,2255
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7130	3,1048	6,6197
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7554	3,2859	7,2070
BNB IMA-B FI RF	0,8626	3,7841	4,8453
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6298	2,9357	6,2075
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7212	3,2754	7,1992

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	4,575326	7.265.876,91
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,614791	7.328.549,56

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	62.672,65	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.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	05/05/2022	04/2022
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-8,0524	7,0307	-0,2508
BNB IPCA FI RF LP	1,1618	3,9973	7,1885
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,7514	2,9203	5,9034
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,6547	2,5200	4,8695
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6717	2,9980	6,4729
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6052	2,7243	5,5685
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	0,7072	3,1943	7,2163
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1751	3,1688	5,0766
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6269	2,9380	6,2255
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7130	3,1048	6,6197
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7554	3,2859	7,2070
BNB IMA-B FI RF	0,8626	3,7841	4,8453
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6298	2,9357	6,2075
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7212	3,2754	7,1992

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	148,094104	1.999.660,78
	SALDO FINAL	13.502,636	136,168993	1.838.640,35

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-161.020,43	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.

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês:

Data de Emissão: 05/05/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABRIL/2022

< 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..... 1.838.640,35

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.328.549,56

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	-8,0524	7,0307	-0,2508

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	0,8626	3,7841	4,8453
-----------------	--------	--------	--------

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	146,094104	1.999.660,78
	SALDO FINAL	13.502,636	136,168993	1.838.640,35
	APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-161.020,43	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,575326	7.265.876,91
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,614791	7.328.549,56
	APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	62.672,65	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.407.096,11	1.419.258,31	35,59
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	415.047,04	373.103,81	9,36
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	546.627,88	514.151,72	12,90
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.679.811,74	1.680.214,88	42,15
Total		4.048.582,77	3.986.728,72	100,00

Administrador

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-12**BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	13,22321610	106.411,03500000	1.407.096,11	0,00	0,00	1.407.096,11
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	13,33751060	106.411,03500000	1.419.258,31	0,00	0,00	1.419.258,31
Rendimento Bruto					12.162,20			

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	13,33751060	106.411,03500000	1.419.258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.258,31

Mensagem**Administrador**

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-12**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	3,27762330	512.509,09127060	1.679.811,74	0,00	0,00	1.679.811,74
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	3,27840990	512.509,09127060	1.680.214,88	0,00	0,00	1.680.214,88
Rendimento Bruto					403,14			

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	3,27840990	512.509,09127060	1.680.214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.214,88

Mensagem**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Valores em Reais

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

Extrato emitido em: 03/05/2022 08:41:26

(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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/epp/valor/valor.html?team=Código de Documento: 041018335-4704-a574-21-c41118374>

Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

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
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	2,25564410	184.003,78257300	415.047,04	0,00	0,00	415.047,04
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	2,02769640	184.003,78257300	373.103,81	0,00	0,00	373.103,81
Rendimento Bruto					(41.943,23)			

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	2,02769640	94.858,48577450	192.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	192.344,21
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,02769640	89.145,29679850	180.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,60

Mensagem

Administrador

C.N.P.

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-18

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
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	7,97177360	68.570,42267360	546.627,88	0,00	0,00	546.627,88
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	7,49815590	68.570,42267360	514.151,72	0,00	0,00	514.151,72
Rendimento Bruto					(32.476,16)			

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
37593864	22/10/2020	250.254,44	7,49815590	33.853,18960710	253.836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	253.836,49
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,49815590	34.717,23306850	260.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	260.315,23

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL 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: 03/05/2022 08:41:26

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,94%	3,45%	7,71%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(10,11%)	5,71%	3,48%	(12,89%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(5,94%)	(4,01%)	(24,07%)	(10,99%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,02%	3,46%	1,88%	(0,82%)
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022 08:41:26

(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: 02/05/2022 - 10h20



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efee.ce.pse.gov.br/epd/validaDocumentoSemCodigoDocumento-30ab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d>

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	16,95	4.630.483,39	4.630.500,34

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.



Data: **02/05/2022**
 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: **28/04/2022**
 Cota valor: **R\$ 3,5404028**

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	705.252,31	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	205.218,40	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	666.852,80	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	166.818,88	Valor Líquido (R\$)	666.852,80	

*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: 219632224067233769

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
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4005	No Ano(%) 5,2764	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1006	Cota em: 31/03/2022 2,604827	Cota em: 29/04/2022 2,641307
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.266.827,88C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	703.975,28C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.970.803,16C	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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7235	2,9551	5,3826	2,743046	2,762892

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.288.774,56C	5.209.090,389689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.291.699,84D	829.958,843375
Rendimento Bruto no Mês	101.992,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.099.067,52C	4.379.131,546314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	RESGATE	1.831.597,85D	663.359,951802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	460.101,99D	166.598,891572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 04/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
3,0186-	4,5040	2,9408-	1,363177	1,322028

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513.477,34C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.685,99D	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	1.467.791,35C	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

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,1668-	3,8970	3,5013	3,660087	3,653981

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	4.703.211,74C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.846,23D	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.695.365,51C	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
--	--	---

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
8,6944-	11,4791-	4,4772	1,715586	1,566426

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 04/2022	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.296.724,88C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	808.294,94D	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	8.488.429,95C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
		0

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a57-4-21e4a1de344d



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

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

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF
CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,57%
Data Início	31/03/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,03276306
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.901.753,05 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	2,40%
Rentabilidade Ano	5,57%
Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,05570213
Saldo Bruto Final	R\$ 31.588.122,34 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 686.369,29
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 31.588.122,34

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a11de344d



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	-6,82%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-14,24%	Rentabilidade Ano	-25,10%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,50655000	VL Cota Data Fim	R\$ 5,13102200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.354.474,03 / 1.335.586,53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 6.852.923,90 / 1.335.586,53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -501.550,13
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.852.923,90
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 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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,61%	Rentabilidade Mês Anterior	7,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-3,03%	Rentabilidade Ano	8,04%
Data Início	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2.27113000	VL Cota Data Fim	R\$ 2.12103500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.355.782,41 / 1.917.892.15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.067.916,39 / 1.917.892.15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -287.866,02
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\$ 4.067.916,39
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
Rentabilidade Mês	-8,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-9,53%
Data Inicio	31/03/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,88907400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.573.461,18 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	5,79%
Rentabilidade Ano	6,45%
Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,71970000
Saldo Bruto Final	R\$ 2.342.725,17 / 1.362.287,11717272
Rendimento Bruto	R\$ -230.736,01
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 2.342.725,17

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-8345-4704-a574-21c4a1de344d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	9,91	1,91
Aplicações	3.265.065,34C	522.480,488268
Resgates	3.269.296,47D	522.480,494872
Rendimento Bruto no Mês	4.231,15C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,50C	1,512574
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	3.042.201,91C	486.869,11
08/04	APLICACAO	5.492,21C	878,667279
12/04	APLICACAO	152.474,47C	24,11
13/04	REGATE	3.203.288,16D	511.953,454521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/04	APLICACAO	674,00C	107,00
20/04	APLICACAO	36.428,00C	5.814,041641
22/04	REGATE	38.190,23D	6.093,222736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/04	APLICACAO	27.795,55C	4.433,251262
27/04	REGATE	27.811,08D	4,117611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5993	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,9110	3,2472	2,6415	1,547738	1,561838

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 04/2022	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.370.957,63C	23.499.427,969293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	331.341,95C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	36.702.299,58C	23.499.427,969293
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

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,8015	3,6459	4,4099	3,740164	3,770140

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.800.591,58C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102.591,90C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.903.183,46C	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
--	--	---

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
1,5358	5,3516	9,2044	3,494660	3,548331

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	31.565.907,18C	9.032.611,71
Aplicações	4.034.665,32C	1.147.717,753370
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	522.606,43C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.123.178,93C	10.180.329,560476
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	765.368,85C	218.016,908249
13 / 04	APLICACAO	3.203.288,16C	911.039,612295
22 / 04	APLICACAO	38.190,23C	10.806,914232
27 / 04	APLICACAO	27.818,08C	7.854,318592

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,5158	2,8507	4,4613	3,059487	3,075269

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.587.524,14C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173.257,26C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	33.760.781,40C	10.978.155,542094
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
--	--	---

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7857	No Ano(%) 3,4747	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5646	Cota em: 31/03/2022 1,558827	Cota em: 29/04/2022 1,571074
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.440.306,65C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97.737,87C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	12.538.044,52C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

			0
--	--	--	---

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000100-7

Data: 02/05/2022 - 10:13

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/04/2022	305039	APLICACAO	3.042.201,05 D	3.042.201,05 D
07/04/2022	274419	APLICACAO	765.368,85 D	3.807.569,90 D
07/04/2022	000001	CRED TED	5.080,80 C	3.802.489,10 D
07/04/2022	000001	CRED TED	1.840.032,49 C	1.962.456,61 D
07/04/2022	000001	CRED TED	48.333,01 C	1.914.123,60 D
07/04/2022	000341	CRED TED	765.359,37 C	1.148.764,23 D
07/04/2022	071608	CRED TEV	586.219,63 C	562.544,60 D
07/04/2022	071712	CRED TEV	562.544,60 C	0,00 C
08/04/2022	617036	APLICACAO	5.492,21 D	5.492,21 D
08/04/2022	081230	CRED TEV	5.492,21 C	0,00 C
12/04/2022	593236	APLICACAO	152.474,47 D	152.474,47 D
12/04/2022	121614	CRED TEV	152.474,47 C	0,00 C
13/04/2022	370543	RESGATE	3.203.288,16 C	3.203.288,16 C
13/04/2022	326034	APLICACAO	3.203.288,16 D	0,00 C
18/04/2022	262526	APLICACAO	674,06 D	674,06 D
18/04/2022	000341	CRED TED	674,06 C	0,00 C
20/04/2022	392402	APLICACAO	36.428,00 D	36.428,00 D
20/04/2022	201347	CRED TEV	36.428,00 C	0,00 C
22/04/2022	590451	RESGATE	38.190,23 C	38.190,23 C
22/04/2022	546579	APLICACAO	38.190,23 D	0,00 C
25/04/2022	401964	APLICACAO	27.795,55 D	27.795,55 D
25/04/2022	251321	CRED TEV	27.795,55 C	0,00 C
27/04/2022	364405	RESGATE	27.818,08 C	27.818,08 C
27/04/2022	316660	RESGATE	1.831.597,85 C	1.859.415,93 C
27/04/2022	316785	APLICACAO	27.818,08 D	1.831.597,85 C
27/04/2022	107190	ENVIO TED	1.831.597,85 D	0,00 C

28/04/2022	316749	RESGATE	460.101,99 C	460.101,99 C
28/04/2022	002151	TRX ELET J	550,37 D	459.551,62 C
28/04/2022	134328	ENVIO TED	363,60 D	459.188,02 C
28/04/2022	134507	ENVIO TED	321,63 D	458.866,39 C
28/04/2022	134602	ENVIO TED	2.047,75 D	456.818,64 C
28/04/2022	134694	ENVIO TED	473,82 D	456.344,82 C
28/04/2022	139167	ENVIO TED	53,74 D	456.291,08 C
28/04/2022	139355	ENVIO TED	220,00 D	456.071,08 C
28/04/2022	139806	ENVIO TED	10.859,12 D	445.211,96 C
28/04/2022	140002	ENVIO TED	165,00 D	445.046,96 C
28/04/2022	140207	ENVIO TED	42.643,50 D	402.403,46 C
28/04/2022	140380	ENVIO TED	38,36 D	402.365,10 C
28/04/2022	140682	ENVIO TED	399,98 D	401.965,12 C
28/04/2022	140894	ENVIO TED	49,80 D	401.915,32 C
28/04/2022	140973	ENVIO TED	28.355,97 D	373.559,35 C
28/04/2022	141141	ENVIO TED	25.884,05 D	347.675,30 C
28/04/2022	141422	ENVIO TED	9.776,27 D	337.899,03 C
28/04/2022	141713	ENVIO TED	1.442,88 D	336.456,15 C
28/04/2022	141907	ENVIO TED	16.404,13 D	320.052,02 C
28/04/2022	142437	ENVIO TED	1.909,00 D	318.143,02 C
28/04/2022	142655	ENVIO TED	180,88 D	317.962,14 C
28/04/2022	142812	ENVIO TED	559,30 D	317.402,84 C
28/04/2022	143465	ENVIO TED	4.426,97 D	312.975,87 C
28/04/2022	145158	ENVIO TED	500,73 D	312.475,14 C
28/04/2022	281245	ENVIO TEV	308,23 D	312.166,91 C
28/04/2022	281355	ENVIO TEV	247.443,19 D	64.723,72 C
28/04/2022	281356	ENVIO TEV	64.323,61 D	400,11 C
28/04/2022	281404	ENVIO TEV	250,11 D	150,00 C
28/04/2022	281406	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,8001	3,3755	7,4771	4,011176	4,043270

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.426.768,06C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.428,37C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	12.526.196,43C	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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,9504	3,5466	3,8410	1.070,131285	1.080,302103

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.462.527,50C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.413,09C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.504.940,59C	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

Informações ao Cotista

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.952,70C	2.557,386167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.627,28D	2.180,364572
Rendimento Bruto no Mês	41,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.367,08C	377,021594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	7.595,90D	1.216,875160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	36,39D	5,827759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	2.905,58D	465,005076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	74,30D	11,878733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	1.888,88D	155,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	1.000,00D	159,495266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	1.042,23D	168,080177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/05/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,5158	2,8507	4,4613	3,059487	3,075269

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.610.742,61C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.308,83C	
RRF		
IOF	0,00	
Imposto de Saída		
Saldo Bruto*	1.619.051,44C	526.474,737952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

		0
--	--	---

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



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000200-3

Data: 02/05/2022 - 10:14

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2022	259223	RESGATE	7.595,90 C	7.595,90 C
04/04/2022	132245	ENVIO TED	460,00 D	7.135,90 C
04/04/2022	132613	ENVIO TED	3.000,00 D	4.135,90 C
04/04/2022	041019	ENVIO TEV	180,00 D	3.955,90 C
04/04/2022	041019	ENVIO TEV	3.955,90 D	0,00 C
05/04/2022	291705	RESGATE	36,39 C	36,39 C
05/04/2022	230505	PAG FONE	36,39 D	0,00 C
07/04/2022	305042	RESGATE	2.905,58 C	2.905,58 C
07/04/2022	166310	ENVIO TED	2.905,58 D	0,00 C
12/04/2022	593237	RESGATE	74,30 C	74,30 C
12/04/2022	954215	PAG AGUA	74,30 D	0,00 C
22/04/2022	590452	RESGATE	972,88 C	972,88 C
22/04/2022	218407	PG LUZ/GAS	972,88 D	0,00 C
25/04/2022	401965	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
25/04/2022	145697	ENVIO TED	1.000,00 D	0,00 C
28/04/2022	612204	RESGATE	1.042,23 C	1.042,23 C
28/04/2022	144771	ENVIO TED	1.042,23 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 02/05/2022

Horário: 10:24:24

Extrato de 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03	SALDO ANTERIOR			0,00
27/04	SISPAG SALARIOS	8043	-2.041,36	
27/04	SISPAG SALARIOS	8043	-1.630.450,47	
27/04	SISPAG SALARIOS	8043	-199.106,02	
27/04	TED 104.3017FUNPRECAM		1.831.597,85	
30/04	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 02/05/2022

Horário: 10:25:41

Extrato de 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR			0,00
30/04	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2022

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	11,863.7870	0,00	1.103.590,94	19,18%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	19,489.3810	0,00	3.614.874,22	62,82%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,717.6340	0,00	295.706,55	5,14%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,554.9330	0,00	462.489,83	8,04%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	22,874.9050	0,00	277.530,37	4,82%
Total			0,00	5.754.191,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	617,89	0,74 %	3,91 %	5,12 %	14,45 %	27,81 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.919,13	0,78 %	3,43 %	7,64 %	9,81 %	19,90 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-8,37 %	3,49 %	-15,90 %	20,70 %	-
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-10,56 %	-0,92 %	-21,69 %	14,81 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-7,49 %	3,78 %	-	-	-

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.

Lera 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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	3,28 %	7,08 %	9,38 %	15,07 %
IBX (MÉDIO)	-8,04 %	5,78 %	-8,44 %	38,47 %	18,58 %
IBX Fechamento	-10,11 %	3,27 %	-10,15 %	35,89 %	15,35 %
IBrX-50 Médio	-8,42 %	5,87 %	-7,69 %	41,75 %	16,60 %
IBrX-50 Fechamento	-10,51 %	3,33 %	-9,44 %	38,94 %	13,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-8,05 %	5,44 %	-7,48 %	36,63 %	15,06 %



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 01/04 a 29/04/2022

Folha 002/007

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
-10,10 %	2,91 %	-9,27 %	34,00 %	11,96 %
3,83 %	-11,85 %	-8,97 %	-9,36 %	24,68 %
0,56 %	2,23 %	6,45 %	13,01 %	19,98 %
1,41 %	6,98 %	14,66 %	51,37 %	61,49 %
0,06 %	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %

Emissão em 03/05/2022



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	322.715,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	295.706,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		295.706,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.009,08-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		11,6965550	27.590,65694		27.590,65694	322.715,63
29/04/22	SALDO FINAL		10,7176340	27.590,65694		27.590,65694	295.706,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						295.706,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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	151.887,99
Valor Rendimento :	2.205,29-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	151.887,99		

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 :	143.818,56
Valor Rendimento :	2.088,13-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	143.818,56		

Emissão em 03/05/2022

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



ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	517.114,41
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	462.489,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		462.489,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		54.624,58-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/04/2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		11,8015740	43.817,41057		43.817,41057	517.114,41
29/04/22	SALDO FINAL		10,5549330	43.817,41057		43.817,41057	462.489,83
	TOTAL LIQ. P/RESG *						462.489,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/04/2022 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	231.060,33
Valor Rendimento	18.740,11-	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	231.060,33		

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	231.429,50
Valor Rendimento	18.770,05-	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	231.429,50		

Emissão em 03/05/2022

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, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.095.483,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93 021,81074	1.103.590,94
TOTAL LIVRE DE IOF	93 021,81074	1.103.590,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.103.590,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.107,87

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		11,7766260	93 021,81074		93.021,81074	1.095.483,07
29/04/22	SALDO FINAL		11,8637870	93 021,81074		93.021,81074	1.103.590,94
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.103.590,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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	1.103.590,94
Valor Rendimento	39.837,33	Base Trib. I.R.:	39.837,33	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	1.103.590,94		

Emissão em 03/05/2022

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



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	12.132,52613	299.998,85
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	277.530,37
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		277.530,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.468,48-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		24,7268260	12.132,52613		12.132,52613	299.998,85
29/04/22	SALDO FINAL		22,8749050	12.132,52613		12.132,52613	277.530,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						277.530,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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	142.295,29
Valor Rendimento :	11.520,61-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	142.295,29		

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 :	135.235,08
Valor Rendimento :	10.949,00-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	135.235,08		

Emissão em 03/05/2022

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185.479,17074	3.587.030,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185.479,17074	3.614.874,22
TOTAL LIVRE DE IOF	185.479,17074	3.614.874,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.614.874,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.843,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		19.3392650	185.479,17074		185.479,17074	3.587.030,83
29/04/22	SALDO FINAL		19.4893810	185.479,17074		185.479,17074	3.614.874,22
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.614.874,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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	3.614.874,22
Valor Rendimento :	149.793,53	Base Trib. I.R. :	149.793,53	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.614.874,22		

Emissão em 03/05/2022

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



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/03/2022 a: 30/04/2022

 Data/Hora: **04/05/2022 10:35h**

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
31/03/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	26.358,3980345	25,488335	671.831,66	0,00	0,00	0,00	671.831,66
29/04/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24.244,6214927	25,488335	617.955,01	0,00	0,00	0,00	617.955,01

Totals

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-53.876,65
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:	617.955,01
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/03/2022 a: 30/04/2022

Data/Hora: 04/05/2022 10:35h

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
31/03/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,9885093	175.015,251818	5.073.431,25	0,00	0,00	0,00	5.073.431,25
29/04/2022	saldo final	000000000	000000000	-	29,2245760	175.015,251818	5.114.746,52	0,00	0,00	0,00	5.114.746,52

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	41.115,27
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:	5.114.746,52
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.

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 720bb504d-8374-704-a574-21c4a1de344d

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 04/05/2022 às 10h32

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 04/05/2022

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/03/2022 a: 30/04/2022

Data/Hora: 04/05/2022 10:35h

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
31/03/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,4886283	606.579,064582	8.181.919,53	0,00	0,00	0,00	8.181.919,53
29/04/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,5923685	606.579,064582	8.244.846,17	0,00	0,00	0,00	8.244.846,17

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	62.926,64
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:	8.244.846,17
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213439685
02/06/2022 13:48:20



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steer.de.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: chab504-8335-4704-a57-21e11de3d

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência MAIO/2022

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.131.995,57			49.927,446832		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.140.710,65			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131.995,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.715,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.715,08
SALDO ATUAL =	1.140.710,65

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.826.898,13			708.569,579741		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.840.058,30			708.569,579741		708.569,579741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.826.898,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.160,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.160,17
SALDO ATUAL =	1.840.058,30

Valor da Cota

29/04/2022	2,578290378
31/05/2022	2,596863253

Rentabilidade

No mês	0,7203
No ano	6,5743
Últimos 12 meses	10,8300

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	367.326,69			315.390,398858		
31/05/2022	SALDO ATUAL	378.060,44			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.326,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.733,75



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.733,75
SALDO ATUAL =	378.060,44

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epf>
Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Valor da Cota

29/04/2022	1,164673038
31/05/2022	1,198706248

Rentabilidade

No mês	2,9221
No ano	-1,3452
Últimos 12 meses	-24,2733

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	414.032,32			144.918,970108		
31/05/2022	SALDO ATUAL	426.151,43			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.032,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.119,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.119,11
SALDO ATUAL =	426.151,43

Valor da Cota

29/04/2022	2,856991853
31/05/2022	2,940618672

Rentabilidade

No mês	2,9270
No ano	5,6571
Últimos 12 meses	-13,6610

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	411.989,74			217.170,867608		
31/05/2022	SALDO ATUAL	426.857,26			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.989,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.867,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.867,52
SALDO ATUAL =	426.857,26

Valor da Cota

29/04/2022	1,897076470
31/05/2022	1,965536459

Rentabilidade

No mês	3,6087
No ano	6,7748
Últimos 12 meses	-12,4360

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	13.076.980,80			8.380.930,089309		
31/05/2022	SALDO ATUAL	13.183.901,94			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.076.980,80
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validarDocumento> com o código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.921,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.921,14
SALDO ATUAL =	13.183.901,94

Valor da Cota

29/04/2022	1,560325723
31/05/2022	1,573083393

Rentabilidade

No mês	0,8176
No ano	3,3722
Últimos 12 meses	3,7820

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	550.479,89			364.901,423891		
31/05/2022	SALDO ATUAL	571.609,57			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550.479,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.129,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.129,68
SALDO ATUAL =	571.609,57

Valor da Cota

29/04/2022	1,508571513
31/05/2022	1,566476673

Rentabilidade

No mês	3,8384
No ano	3,4840
Últimos 12 meses	-6,4388

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.244.408,67			3.848.314,440616		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.283.861,66			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.244.408,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.452,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.452,99
SALDO ATUAL =	4.283.861,66

Valor da Cota

29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

Rentabilidade

No mês	0,9295
No ano	3,8187
Últimos 12 meses	4,8352

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	369.802,66			250.301,539622		
31/05/2022	SALDO ATUAL	372.390,18			250.301,539622		250.301,539622



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stece.ice.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.802,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.587,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.587,52
SALDO ATUAL =	372.390,18

Valor da Cota

29/04/2022	1,477428611
31/05/2022	1,487766248

Rentabilidade

No mês	0,6997
No ano	-11,2059
Últimos 12 meses	3,0326

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	616.079,67			553.982,899060		
31/05/2022	SALDO ATUAL	635.216,28			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.079,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.136,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.136,61
SALDO ATUAL =	635.216,28

Valor da Cota

29/04/2022	1,112091491
31/05/2022	1,146635171

Rentabilidade

No mês	3,1061
No ano	6,6622
Últimos 12 meses	1,4549

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330213439685
02/06/2022 13:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7
Período solicitado 05/2022
Lançamentos
Sem lançamentos no período

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	03/06/2022	05/2022
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	3,2515	10,5108	-0,9427
BNB IPCA FI RF LP	0,8296	4,8601	7,8340
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9346	3,8821	6,7081
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8175	3,3581	5,5967
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9873	4,0148	7,2633
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9100	3,6592	6,3466
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	1,0509	4,2788	7,9997
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5501	3,7362	5,1389
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9984	3,9656	7,0672
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9857	4,1211	7,3901
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0357	4,3557	7,9844
BNB IMA-B FI RF	0,9138	4,7324	4,7712
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9853	3,9500	7,0387
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0623	4,3725	8,0146

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	136,168993	1.838.640,35
	SALDO FINAL	13.502,636	140,596476	1.898.423,04

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	59,782,69	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.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/06/2022	05/2022
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	3,2515	10,5108	-0,9427
BNB IPCA FI RF LP	0,8296	4,8601	7,8340
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9346	3,8821	6,7081
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8175	3,3581	5,5967
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9873	4,0148	7,2633
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9100	3,6592	6,3466
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	1,0509	4,2788	7,9997
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5501	3,7362	5,1389
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9984	3,9656	7,0672
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9857	4,1211	7,3901
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0357	4,3557	7,9844
BNB IMA-B FI RF	0,9138	4,7324	4,7712
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9853	3,9500	7,0387
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0623	4,3725	8,0146

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	4,614791	7.328.549,56
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,656959	7.395.514,74

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	66.965,18	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.

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Maio/2022

Data de Emissão: 03/06/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MAIO/2022

< 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..... 1.898.423,04

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.395.514,74

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	3,2515	10,5108	-0,9427

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	0,9138	4,7324	4,7712
-----------------	--------	--------	--------

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	136,168993	1.838.640,35
SALDO FINAL	13.502,636	140,596476	1.898.423,04
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	59.782,69	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,614791	7.328.549,56
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,656959	7.395.514,74
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	66.965,18	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/portal/pe/sgm>
 Documento: cbab50444317404-a5741210183344d

Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.419.258,31	1.434.809,66	35,78%
BRADERCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	373.103,81	384.679,36	9,59%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	514.151,72	491.746,47	12,26%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.680.214,88	1.699.159,57	42,37%
Total		3.986.728,72	4.010.395,06	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	13,33751060	106.411,03500000	1.419.258,31	0,00	0,00	1.419.258,31
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	13,48365480	106.411,03500000	1.434.809,66	0,00	0,00	1.434.809,66
Rendimento Bruto					15.551,35			

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	13,48365480	106.411,03500000	1.434.809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.809,66

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

BRADERCO 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
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	3,27840990	512.509,09127060	1.680.214,88	0,00	0,00	1.680.214,88
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	3,31537450	512.509,09127060	1.699.159,57	0,00	0,00	1.699.159,57
Rendimento Bruto					18.944,69			

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	3,31537450	512.509,09127060	1.699.159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.159,57

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 08:49:03

(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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/ep/validarDocumento?seamCodigoDocumento=1b0b0414-8335-4704-a574-21c041111111>

Extrato Mensal
Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

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
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	2,02769640	184.003,78257300	373.103,81	0,00	0,00	373.103,81
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	2,09060570	184.003,78257300	384.679,36	0,00	0,00	384.679,36
Rendimento Bruto					11.575,55			

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	2,09060570	94.858,48577450	198.311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	198.311,69
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,09060570	89.145,29679850	186.367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	186.367,67

Mensagem
Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-18

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
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	7,49815590	68.570,42267360	514.151,72	0,00	0,00	514.151,72
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	7,17140780	68.570,42267360	491.746,47	0,00	0,00	491.746,47
Rendimento Bruto					(22.405,25)			

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
37593864	22/10/2020	250.254,44	7,17140780	33.853,18960710	242.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	242.775,03
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,17140780	34.717,23306850	248.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	248.971,44

Mensagem
Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL 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: 02/06/2022 08:49:03

(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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/pt-br/validar>
 Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,10%	0,86%	4,59%	8,57%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	3,10%	(10,11%)	6,69%	(14,96%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(4,36%)	(5,94%)	(27,38%)	(12,00%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	1,13%	0,02%	3,03%	(1,09%)
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Réais

Extrato emitido em: 02/06/2022 08:49:03

(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.

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: 02/06/2022 - 13h43



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efee.ce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=30ab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d>

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	16,95	4.653.970,83	4.653.987,78

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

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

Os dados acima têm como base 02/06/2022 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/06/2022 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.



Data: **02/06/2022**
 Empresa: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM | CNPJ: 008.329.025/0001-45**
 Conta: **Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7**
 Fundo: **BRDESCO FIM S&P 500 MAIS**
 Cota data em: **31/05/2022**
 Cota valor: **R\$ 3,4433661**

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	648.575,44	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	148.541,53	Valor Líquido (R\$)	648.575,44	

*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: 164799255285284460

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cba6504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 06/06/2022
Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.189/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
3,0693	7,7116	5,9604-	1,322028	1,362605

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.467.791,350	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.050,920	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.512.842,270	1.110.257,384149
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****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 5492	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9190	4,8518	2,9734	3,653981	3,687560

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.695.365,51C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.149,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.738.514,55C	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/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 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9734	10,6174-	4,9895	1,566426	1,581673

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.488.429,95C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82.623,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.571.053,13C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
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 5404	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0765	No Ano(%) 4,4883	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3701	Cota em: 29/04/2022 4,043270	Cota em: 31/05/2022 4,086795
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.526.196,43C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134.842,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.661.038,45C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2661	No Ano(%) 4,8576	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9488	Cota em: 29/04/2022 1.080,302103	Cota em: 31/05/2022 1.093,979399
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.504.940,59C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.035,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.561.975,94C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

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

Fundo
 FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,67%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,52%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	6,12%
Data Início	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,05570213
Saldo Bruto Anterior	R\$ 31.588.122,34 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	2,22%
Rentabilidade Ano	2,67%
Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,12%
Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,02669614
Saldo Bruto Final	R\$ 30.720.221,50 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 164.800,05
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 30.720.221,50

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	VLr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa
17/05/2022	Evento Amortização	104 3017 00600000100-7	0,00000000	0,00000000	1.032.700,89		0,00	0,00	0,00
17/05/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: dbab504d-8335-470a-b57a-c4a1de314d



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	-4,44%	Rentabilidade Mês Anterior	-6,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-14,82%	Rentabilidade Ano	-28,42%
Data Inicio	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,13102200	VL Cota Data Fim	R\$ 4,90335900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.852.923,90 / 1.335.586.53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 6.548.860,25 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -304.063,65
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\$ 6.548.860,25
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 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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,63%
Data Início	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2.12103500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.067.916,39 / 1.917.892.15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-6,61%
Rentabilidade Ano	11,39%
Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 2.18691800
Saldo Bruto Final	R\$ 4.194.272,88 / 1.917.892.15927705
Rendimento Bruto	R\$ 126.356,49
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 4.194.272,88

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-8345-4704-a574-21c4a11de344d



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
Rentabilidade Mês	2,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-12,42%
Data Início	29/04/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,71970000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.342.725,17 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-8,97%
Rentabilidade Ano	9,61%
Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,77065900
Saldo Bruto Final	R\$ 2.412.145,95 / 1.362.287,11717272
Rendimento Bruto	R\$ 69.420,78
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 2.412.145,95

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=0bab504d-8345-4704-a574-21c4a11de344>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,50C	1,512574
Aplicações	4.599.566,45C	730.455,476955
Resgates	4.602.390,38D	730.424,591638
Rendimento Bruto no Mês	3.019,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205,06C	32,397891
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	3.502.200,93C	556.442,273776
12 / 05	RESGATE	3.503.511,40D	556.236,264099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	1.032.700,89C	163.773,587927
18 / 05	RESGATE	1.034.009,45D	163.920,019602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	64.483,75C	10.211,036937
24 / 05	RESGATE	64.869,53D	10.268,307936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	180,88C	28,578312

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 5993	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0650	No Ano(%) 4,3468	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4876	Cota em: 29/04/2022 1,561838	Cota em: 31/05/2022 1,578472
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.702.299,58C	23.499.427,969293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	390.889,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.093.189,09C	23.499.427,969293
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/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 5825	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8532	6,1746	9,1108	2,641307	2,663842

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.970.803,16C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	434.870,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.405.673,87C	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	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,7646	6,1572	9,3077	3,548331	3,575463

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.123.178,93C	10.180.329,560476
Aplicações	4.602.390,38C	1.288.325,778371
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280.183,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.005.752,81C	11.468.655,338848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	APLICACAO	3.503.511,40C	981.406,256609
18 / 05	APLICACAO	1.034.009,45C	288.760,168998
24 / 05	APLICACAO	64.869,53C	18.159,352764

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9659	No Ano(%) 4,6471	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3306	Cota em: 29/04/2022 3,770140	Cota em: 31/05/2022 3,806556
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.903.183,46C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124.632,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.027.816,05C	3.422.467,985995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9112	3,7879	4,9241	3,075269	3,103292

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.760.781,40C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	307.640,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.068.422,27C	10.978.155,542094
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9281	3,9106	6,1799	2,762892	2,788534

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.099.067,52C	4.379.131,546314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.560.241,63D	918.624,309723
Rendimento Bruto no Mês	110.916,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.649.742,09C	3.460.507,236591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	20.000,00D	7.234,746102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	2.060.392,60D	739.310,245945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	479.849,03D	172.079,317674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0921	No Ano(%) 4,6047	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4412	Cota em: 29/04/2022 1,571074	Cota em: 31/05/2022 1,588231
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.538.044,52C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136.922,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.674.966,92C	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
------	-----------	-----------	---------------

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600000

3017/006/00000100

FUNPRECAI

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	364057	RESGATE	20.000,00C	20.000,00D
03/05/2022	031355	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	298295	APLICACAO	3.502.200,93D	3.502.200,93D
10/05/2022	000001	CRED TED	743.353,19C	2.758.847,74D
10/05/2022	000001	CRED TED	5.080,42C	2.753.767,32D
10/05/2022	000001	CRED TED	45.856,46C	2.707.910,86D
10/05/2022	000001	CRED TED	1.380.201,02C	1.327.709,84D
10/05/2022	000341	CRED TED	759.488,24C	568.221,60D
10/05/2022	101400	CRED TEV	5.677,00C	562.544,60D
10/05/2022	101516	CRED TEV	562.544,60C	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	495612	RESGATE	3.503.511,40C	3.503.511,40C
12/05/2022	445773	APLICACAO	3.503.511,40D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	550276	VDA COT C	1.032.700,89C	1.032.700,89C
17/05/2022	990001	APL AUTOM	1.032.700,89D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	349703	RESGATE	1.034.009,45C	1.034.009,45C
18/05/2022	314538	APLICACAO	1.034.009,45D	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	282405	APLICACAO	64.483,75D	64.483,75D
23/05/2022	231033	CRED TEV	27.795,55C	36.688,20D
23/05/2022	231131	CRED TEV	36.688,20C	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	307877	RESGATE	64.869,53C	64.869,53C
24/05/2022	258049	APLICACAO	64.869,53D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	383723	RESGATE	2.060.392,60C	2.060.392,60C
30/05/2022	172952	ENVIO TED	2.060.392,60D	0,00

30/05/2022	-	SALDO DO DIA		
31/05/2022	383869	RESGATE	479.849,03C	479.849,03C
31/05/2022	305417	APLICACAO	180,88D	479.668,15C
31/05/2022	119442	DEVOL TED	180,88C	479.849,03C
31/05/2022	004583	TRX ELET J	571,79D	479.277,24C
31/05/2022	113133	ENVIO TED	78,15D	479.199,09C
31/05/2022	113257	ENVIO TED	220,00D	478.979,09C
31/05/2022	113409	ENVIO TED	11.211,32D	467.767,77C
31/05/2022	113615	ENVIO TED	165,00D	467.602,77C
31/05/2022	114097	ENVIO TED	42.643,50D	424.959,27C
31/05/2022	114223	ENVIO TED	65,10D	424.894,17C
31/05/2022	114795	ENVIO TED	399,98D	424.494,19C
31/05/2022	116752	ENVIO TED	49,80D	424.444,39C
31/05/2022	117059	ENVIO TED	27.655,53D	396.788,86C
31/05/2022	118683	ENVIO TED	65.125,18D	331.663,68C
31/05/2022	118823	ENVIO TED	500,73D	331.162,95C
31/05/2022	118957	ENVIO TED	17.664,83D	313.498,12C
31/05/2022	119112	ENVIO TED	1.631,13D	311.866,99C
31/05/2022	119442	ENVIO TED	180,88D	311.686,11C
31/05/2022	128809	ENVIO TED	1.909,00D	309.777,11C
31/05/2022	129492	ENVIO TED	559,30D	309.217,81C
31/05/2022	135310	ENVIO TED	26.647,91D	282.569,90C
31/05/2022	136256	ENVIO TED	9.419,98D	273.149,92C
31/05/2022	139350	ENVIO TED	2.256,64D	270.893,28C
31/05/2022	139439	ENVIO TED	90,00D	270.803,28C
31/05/2022	139582	ENVIO TED	363,60D	270.439,68C
31/05/2022	139704	ENVIO TED	709,94D	269.729,74C
31/05/2022	139835	ENVIO TED	410,45D	269.319,29C
31/05/2022	311224	ENVIO TEV	308,23D	269.011,06C
31/05/2022	311231	ENVIO TEV	268.610,95D	400,11C
31/05/2022	311234	ENVIO TEV	250,11D	150,00C
31/05/2022	311239	ENVIO TEV	150,00D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.367,08C	377,021594
Aplicações	13.044,10C	2.076,217480
Resgates	5.635,18D	894,698476
Rendimento Bruto no Mês	88,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.864,43C	1.558,540598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	13.044,10C	2.076,217480
05 / 05	RESGATE	3.545,58D	563,964452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	126,95D	20,185288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	74,30D	11,796268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	978,12D	154,885795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	910,23D	143,866672
	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 02/06/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9112	No Ano(%) 3,7879	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9241	Cota em: 29/04/2022 3,075269	Cota em: 31/05/2022 3,103292
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.619.051,44C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.753,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.633.804,84C	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600000

3017/006/00000200

FUNPRECAI

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	400272	APLICACAO	13.044,10D	13.044,10D
03/05/2022	031355	CRED TEV	20.000,00C	6.955,10D
03/05/2022	152253	ENVIO TED	3.000,00D	3.955,10D
03/05/2022	031413	ENVIO TEV	3.955,90D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	574843	RESGATE	3.545,58C	3.545,58C
05/05/2022	116549	ENVIO TED	460,00D	3.085,58C
05/05/2022	116948	ENVIO TED	2.905,58D	180,00C
05/05/2022	051226	ENVIO TEV	180,00D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	265355	RESGATE	126,95C	126,95C
06/05/2022	529269	PAG FONE	126,95D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	495614	RESGATE	74,30C	74,30C
12/05/2022	224167	PAG AGUA	74,30D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	282406	RESGATE	978,12C	978,12C
23/05/2022	326460	PG LUZ/GAS	978,12D	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	419284	RESGATE	910,23C	910,23C
30/05/2022	174702	ENVIO TED	910,23D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 02/06/2022

Horário: 12:03:24

Extrato de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04	SALDO ANTERIOR			0,00
30/05	SISPAG SALARIOS	8043	-1.792.027,42	
30/05	SISPAG SALARIOS	8043	-265.786,29	
30/05	SISPAG SALARIOS	8043	-2.578,89	
30/05	TED 104.3017FUNPRECAM		2.060.392,60	
31/05	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 02/06/2022

Horário: 12:04:04

Extrato de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06	SALDO ANTERIOR			0,00
31/05	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itce.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2022

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	11,9728490	0,00	1.113.736,09	19,20%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	19,6819930	0,00	3.650.599,74	62,93%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,7596840	0,00	296.866,74	5,12%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,5249870	0,00	465.559,40	8,03%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	22,6040240	0,00	274.243,90	4,73%
Total			0,00	5.801.005,87	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	593,17	0,92 %	4,86 %	4,70 %	13,70 %	24,04 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.852,31	0,99 %	4,45 %	8,41 %	10,30 %	18,95 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	0,39 %	3,90 %	-19,64 %	13,40 %	7,60 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	0,66 %	-0,26 %	-25,13 %	5,72 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,18 %	2,55 %	-	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

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

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

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

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,03 %	4,34 %	7,89 %	10,24 %	15,83 %
IBX (MÉDIO)	0,72 %	6,53 %	-12,11 %	30,96 %	17,42 %
IBX Fechamento	3,23 %	6,61 %	-12,43 %	29,27 %	17,73 %
IBIX-50 Médio	0,65 %	6,55 %	-11,67 %	33,32 %	16,09 %
IBIX-50 Fechamento	3,30 %	6,74 %	-11,91 %	31,55 %	16,59 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,72 %	6,20 %	-11,49 %	29,11 %	14,37 %



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 02/05 a 31/05/2022

Folha 002/007

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
3,22 %	6,23 %	-11,78 %	27,40 %	14,76 %
-3,87 %	-15,26 %	-9,62 %	-12,85 %	20,00 %
0,67 %	2,91 %	6,62 %	13,20 %	20,18 %
0,52 %	7,54 %	10,72 %	51,73 %	61,61 %
0,17 %	0,38 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %

Emissão em 02/06/2022



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	295.706,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	296.866,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		296.866,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.160,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		10,7176340	27.590,65694		27.590,65694	295.706,55
31/05/22	SALDO FINAL		10,7596840	27.590,65694		27.590,65694	296.866,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						296.866,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,5844120	Qtde de Cotas :	14.171,78395
Data Última Tributação :	29/09/2020	Cota Última Tributação	10,5844120	Saldo Bruto	152.483,91
Valor Rendimento :	1.609,37-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	152.483,91		

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 :	144.382,83
Valor Rendimento :	1.523,87-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	144.382,83		

Emissão em 02/06/2022

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



ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	462.489,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	465.559,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		465.559,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.069,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		10,5549330	43.817,41057		43.817,41057	462.489,83
31/05/22	SALDO FINAL		10,6249870	43.817,41057		43.817,41057	465.559,40
	TOTAL LIQ. P/RESG *						465.559,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/05/2022 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 :	232.593,89
Valor Rendimento	17.206,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.593,89		

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	232.965,51
Valor Rendimento	17.234,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.965,51		

Emissão em 02/06/2022

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, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.103.590,94
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		49.982,47
SALDO BRUTO ATUAL	93 021,81074	1.113.736,09
TOTAL LIVRE DE IOF	93 021,81074	1.113.736,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.113.736,09
IR VIRTUAL NO PERIODO		7.497,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.145,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		11,8637870	93 021,81074		93.021,81074	1.103.590,94
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				7.497,37		
31/05/22	SALDO FINAL		11,9728490	93 021,81074		93.021,81074	1.113.736,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.113.736,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	29/09/2020	Cota Aplicação	10,7501670	Cide de Cotas	93.021,81074
Data Última Tributação	31/05/2022	Cota Última Tributação	11,9728490	Saldo Bruto :	1.113.736,09
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib IR :	0,00	Valor IR :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	1.113.736,09		

Emissão em 02/06/2022

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 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	277.530,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	274.243,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		274.243,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.286,47-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		22.8749050	12.132,52613		12.132,52613	277.530,37
31/05/22	SALDO FINAL		22.6040240	12.132,52613		12.132,52613	274.243,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						274.243,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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	140.610,25
Valor Rendimento :	13.205,65-	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	140.610,25		

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	133.633,65
Valor Rendimento :	12.550,43-	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	133.633,65		

Emissão em 02/06/2022

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3 614.874,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		185 519,04
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3 650.599,74
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3 650.599,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3 650.599,74
IR VIRTUAL NO PERÍODO		27 827,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35 725,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		19,4893810	185 479,17074		185.479,17074	3 614 874,22
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				27 827,85		
31/05/22	SALDO FINAL		19,6819930	185 479,17074		185.479,17074	3 650 599,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3 650.599,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	12/04/2019	Cota Aplicação	16,1743229	Ctd. de Cotas	185.479,17074
Data Última Tributação	31/05/2022	Cota Última Tributação	19,6819930	Saldo Bruto	3 650.599,74
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3 650.599,74		

Emissão em 02/06/2022

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


Extrato por Período – Fundos de Investimento

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0100904d-8335-4181-a574-21c4a1de344d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/04/2022 a: 31/05/2022

Data/Hora: 02/06/2022 13:51h

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
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,5923685	606.579,064582	8.244.846,17	0,00	0,00	0,00	8.244.846,17
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000011	20/06/2018	13,7037423	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,7037423	606.579,064582	8.312.403,18	0,00	0,00	0,00	8.312.403,18

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	67.557,01
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:	8.312.403,18
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)




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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/04/2022 **a:** 31/05/2022

Data/Hora: 02/06/2022 13:51h

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
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,2245760	175.015,251818	5.114.746,52	0,00	0,00	0,00	5.114.746,52
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000015	30/01/2019	29,5001072	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	29,5001072	175.015,251818	5.162.968,69	0,00	0,00	0,00	5.162.968,69

Totals

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	48.722,17
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.162.968,69
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)





FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 02/06/2022 às 13h50

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 02/06/2022

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
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: 30/04/2022 a: 31/05/2022

 Data/Hora: **02/06/2022 13:52h**
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
29/04/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	24.244,6214927	25,488335	617.955,01	0,00	0,00	0,00	617.955,01
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	25.025,1302588	25,488335	637.848,89	0,00	0,00	0,00	637.848,89

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	19.893,88
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:	637.848,89
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)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061158871-5
06/07/2022 12:05:58



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:cbab5044-8335-4704-a574-21e1c1de341d>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.140.710,65			49.927,446832		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.144.334,57			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140.710,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.623,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.623,92
SALDO ATUAL =	1.144.334,57

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.840.058,30			708.569,579741		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.845.296,63			708.569,579741		708.569,579741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.238,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.238,33
SALDO ATUAL =	1.845.296,63

Valor da Cota

31/05/2022	2,596863253
30/06/2022	2,604256074

Rentabilidade

No mês	0,2846
No ano	6,8777
Últimos 12 meses	10,9853

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	378.060,44			315.390,398858		
30/06/2022	SALDO ATUAL	333.313,48			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.060,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.746,96



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.746,96
SALDO ATUAL =	333.313,48

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etecfitec.pe.gov.br/epfitec/sistema>
Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Valor da Cota

31/05/2022	1.198706248
30/06/2022	1.056828248

Rentabilidade

No mês	-11,8359
No ano	-13,0219
Últimos 12 meses	-33,0642

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	426.151,43			144.918,970108		
30/06/2022	SALDO ATUAL	375.921,97			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.151,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-50.229,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50.229,46
SALDO ATUAL =	375.921,97

Valor da Cota

31/05/2022	2.940618672
30/06/2022	2.594014933

Rentabilidade

No mês	-11,7867
No ano	-6,7964
Últimos 12 meses	-24,5023

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	426.857,26			217.170,867608		
30/06/2022	SALDO ATUAL	379.678,81			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.857,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.178,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.178,45
SALDO ATUAL =	379.678,81

Valor da Cota

31/05/2022	1.965536459
30/06/2022	1.748295316

Rentabilidade

No mês	-11,0525
No ano	-5,0264
Últimos 12 meses	-22,8638

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	13.183.901,94			8.380.930,089309		
30/06/2022	SALDO ATUAL	13.227.340,15			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.183.901,94
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validaDocumento> com o código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.438,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.438,21
SALDO ATUAL =	13.227.340,15

Valor da Cota

31/05/2022	1,573083393
30/06/2022	1,578266375

Rentabilidade

No mês	0,3294
No ano	3,7128
Últimos 12 meses	4,0080

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	571.609,57			364.901,423891		
30/06/2022	SALDO ATUAL	505.255,01			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571.609,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-66.354,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-66.354,56
SALDO ATUAL =	505.255,01

Valor da Cota

31/05/2022	1,566476673
30/06/2022	1,384634262

Rentabilidade

No mês	-11,6083
No ano	-8,5287
Últimos 12 meses	-16,6545

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.283.861,66			3.848.314,440616		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.303.679,91			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.283.861,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.818,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.818,25
SALDO ATUAL =	4.303.679,91

Valor da Cota

31/05/2022	1,113178699
30/06/2022	1,118328551

Rentabilidade

No mês	0,4626
No ano	4,2990
Últimos 12 meses	5,2709

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	372.390,18			250.301,539622		
30/06/2022	SALDO ATUAL	344.671,04			250.301,539622		250.301,539622



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.econ.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.390,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.719,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.719,14
SALDO ATUAL =	344.671,04

Valor da Cota

31/05/2022	1,487766248
30/06/2022	1,377023243

Rentabilidade

No mês	-7,4435
No ano	-17,8153
Últimos 12 meses	-7,1405

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	635.216,28			553.982,899060		
30/06/2022	SALDO ATUAL	550.131,16			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.216,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.085,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.085,12
SALDO ATUAL =	550.131,16

Valor da Cota

31/05/2022	1,146635171
30/06/2022	0,993047196

Rentabilidade

No mês	-13,3946
No ano	-7,6247
Últimos 12 meses	-10,8412

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335061158871-5
06/07/2022 12:09:50



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7
Período solicitado 06/2022
Lançamentos
Sem lançamentos no período

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	07/07/2022	06/2022
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	-10,3195	-0,8934	-10,7073
BNB IPCA FI RF LP	0,6701	5,5627	8,2906
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9181	4,8358	7,4608
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7954	4,1802	6,2653
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9642	5,0177	8,0086
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8900	4,5818	7,0818
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	1,0268	5,3495	8,7548
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5441	4,3007	5,5075
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9701	4,9742	7,8524
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9498	5,1101	8,1349
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9969	5,3960	8,7348
BNB IMA-B FI RF	-0,3453	4,3708	4,0497
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9586	4,9465	7,8140
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0441	5,4622	8,8135

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	140,596476	1.898.423,04
	SALDO FINAL	13.502,636	126,087625	1.702.515,30

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-195.907,74	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	07/07/2022	06/2022
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	-10,3195	-0,8934	-10,7073
BNB IPCA FI RF LP	0,6701	5,5627	8,2906
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9181	4,8358	7,4608
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7954	4,1802	6,2653
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9642	5,0177	8,0086
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8900	4,5818	7,0818
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	1,0268	5,3495	8,7548
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,5441	4,3007	5,5075
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9701	4,9742	7,8524
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9498	5,1101	8,1349
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9969	5,3960	8,7348
BNB IMA-B FI RF	-0,3453	4,3708	4,0497
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9586	4,9465	7,8140
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0441	5,4622	8,8135

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	4,656959	7.395.514,74
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,640878	7.369.977,20

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-25.537,54	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.

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

FUNDO PREVIDENCIARIO DO
Titular: MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Junho/2022

Data de
Emissão: 07/07/2022

/ ! Não houve movimentação no mês 06/2022.

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento?chab5044a3351104a574421c0110103444

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.434.809,66	1.450.279,17	36,53
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	384.679,36	342.866,73	8,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	491.746,47	496.841,74	12,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.699.159,57	1.680.072,09	42,32
Total		4.010.395,06	3.970.059,73	100,00

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	13,48365480	106.411,03500000	1.434.809,66	0,00	0,00	1.434.809,66
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	13,62902980	106.411,03500000	1.450.279,17	0,00	0,00	1.450.279,17
	Rendimento Bruto				15.469,51			

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	13,62902980	106.411,03500000	1.450.279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.279,17

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
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	3,31537450	512.509,09127060	1.699.159,57	0,00	0,00	1.699.159,57
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	3,27813130	512.509,09127060	1.680.072,09	0,00	0,00	1.680.072,09
	Rendimento Bruto				(19.087,48)			

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	3,27813130	512.509,09127060	1.680.072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.072,09

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 07:14:27

(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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://efc.br/v.br/epp/validadoc...
 Códig: 604-704-4574121

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

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.J
 60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Mensagem								

Administrador

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

C.N.P.J
 00.066.670/0001-80

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
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	2,09060570	184.003,78257300	384.679,36	0,00	0,00	384.679,36
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	1,86336780	184.003,78257300	342.866,73	0,00	0,00	342.866,73
Rendimento Bruto					(41.812,63)			

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	1,86336780	94.858,48577450	176.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	176.756,25
37621452	27/10/2020	175.000,00	1,86336780	89.145,29679850	166.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	166.110,48

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J
 60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	7,17140780	68.570,42267360	491.746,47	0,00	0,00	491.746,47
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	7,24571500	68.570,42267360	496.841,74	0,00	0,00	496.841,74
Rendimento Bruto					5.095,27			

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: 04/07/2022 07:14:27

(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)

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato Mensal

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.J.

60.746.948/0001-00

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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37593864	22/10/2020	250.254,44	7,24571500	33.853,18960710	245.290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	245.290,56
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,24571500	34.717,23306650	251.551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	251.551,18

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,08%	1,10%	5,71%	9,36%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(10,87%)	3,10%	(4,91%)	(24,71%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1,04%	(4,36%)	(26,63%)	(9,08%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,12%)	1,13%	1,87%	(2,86%)
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

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: 04/07/2022 07:14:27

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://repositorio.bradesco.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cbab504d-8133-4204-8070-0210010a1de344d



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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022**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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://bradesco.com.br/epi/validarDoc>
Código do documento: cba0504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 07:14:27

(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: 06/07/2022 - 12h02



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efee.ce.pse.gov.br/epd/validaDocumentoSemCodigoDocumento-30ab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d>

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	16,95	4.584.218,24	4.584.235,19

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 06/07/2022 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/07/2022 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.



Data: 06/07/2022

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: 30/06/2022

Cota valor: R\$ 3,1721579

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	644.036,58	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	144.002,66	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	597.492,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	97.458,09	Valor Líquido (R\$)	597.492,00	

*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: 549429805579282010

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
Ouidoria	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 06/07/2022
Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.189/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
10,5244-	3,6244-	15,1224-	1,362605	1,219199

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.512.842,27C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159.217,58D	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	00	
Saldo Bruto*	1.353.624,69C	1.110.257,384149
Bruto em Trânsito*	00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,7981-	4,0150	2,3242	3,687560	3,658131

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.738.514,55C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.816,28D	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.700.698,27C	1.284.999,985134
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
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
Ouvixoria: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
7,7802-	17,5715-	5,7377-	1,581673	1,458616

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.571.053,13C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	666.843,32D	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.904.209,81C	5.418.979,224382
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
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
1,0606	5,5966	9,1856	4,086795	4,130140

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.661.038,45C	3.096.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134.284,38C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.795.322,83C	3.096.036,102249
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
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
Ouvicória: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,0856	4,9473	4,9281	1.093,979399	1.094,915966

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.561.975,94C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.905,55C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.565.881,49C	4.170,074806
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
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

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

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	6,45%
Data Início	31/05/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,02669614
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.720.221,50 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-2,75%
Rentabilidade Ano	3,00%
Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,52%
Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,45%
Data Fim	30/06/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,03003284
Saldo Bruto Final	R\$ 30.820.060,35 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 99.838,85
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 30.820.060,35

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0bab504d-8335-4704-4574-21c4a11e344d



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	0,83%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-13,08%	Rentabilidade Ano	-27,83%
Data Inicio	31/05/2022	Data Fim	30/06/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 4,90335900	VL Cota Data Fim	R\$ 4,94393300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.548.860,25 / 1.335.586.53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 6.603.050,35 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 54.190,10
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.603.050,35
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 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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-9,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-12,62%
Data Inicio	31/05/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,18691800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.194.272,88 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	3,11%
Rentabilidade Ano	1,33%
Data Fim	30/06/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,98927500
Saldo Bruto Final	R\$ 3.815.214,93 / 1.917.892,15927705
Rendimento Bruto	R\$ -379.057,95
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 3.815.214,93

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-8345-4704-a574-21c4a11de344d



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	-10,81%	Rentabilidade Mês Anterior	2,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-21,51%	Rentabilidade Ano	-2,24%
Data Início	31/05/2022	Data Fim	30/06/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,77065900	VL Cota Data Fim	R\$ 1,57929700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.412.145,95 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.151.455,96 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -260.689,99
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\$ 2.151.455,96
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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0bab504d-8335-4704-a574-21c4a11de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205,06C	32,397891
Aplicações	3.068.280,72C	483.694,466153
Resgates	3.069.705,92D	483.712,755146
Rendimento Bruto no Mês	1.370,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,02C	14,108896
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	562.544,60C	88.714,627748
08 / 06	APLICACAO	2.438.167,72C	384.361,885715
08 / 06	RESGATE	3.001.127,10D	472.932,364217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	1.891,35C	297,826145
14 / 06	RESGATE	1.891,35D	297,826145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	37.517,48C	5.901,222132
20 / 06	RESGATE	38.640,56D	6.075,498248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	28.159,57C	4.418,904411
30 / 06	RESGATE	28.159,57D	4.407,170000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,2304	4,5872	3,7292	1,578472	1,582109

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.093.189,09C	23.499.427,969293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.467,39C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.178.656,48C	23.499.427,969293
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
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,2243	6,4127	9,6597	2,663842	2,669818

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.405.673,87C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.322,27C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.520.996,14C	19.297.568,649292
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
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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,3336	6,5113	9,8368	3,575463	3,587390

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.005.752,81C	11.468.655,338848
Aplicações	4.083.090,45C	1.142.230,496567
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151.322,47C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.240.165,73C	12.610.885,835416
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	4.016.444,98C	1.123.654,297487
20 / 06	APLICACAO	38.459,68C	10.705,753290
29 / 06	APLICACAO	28.185,79C	7.870,445789

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,3784-	4,2511	3,5203	3,806556	3,792152

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.027.816,05C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.297,25D	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.978.518,80C	3.422.467,985995
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
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
Ouvixoria: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,3967	4,1997	5,0307	3,103292	3,115604

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.068.422,27C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135.163,04C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.203.585,31C	10.978.155,542094
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
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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9100	4,8562	6,9444	2,788534	2,813909

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.649.742,09C	3.460.507,236591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.590.296,86D	1.278.953,702997
Rendimento Bruto no Mês	79.247,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.138.693,12C	2.181.553,533594
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	20.000,00D	7.166,683794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	1.181.978,44D	422.253,841342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 06	RESGATE	1.909,821	679,1321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	478.497,17D	170.137,045713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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 5982	Emissão 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
1,0376	5,6901	9,2255	1,588231	1,604711

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.674.966,92C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131.519,56C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.806.486,48C	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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	833542	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
02/06/2022	021340	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	478387	APLICACAO	562.544,60D	562.544,60D
07/06/2022	071133	CRED TEV	562.544,60C	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	409246	APLICACAO	2.438.167,72D	2.438.167,72D
08/06/2022	000001	CRED TED	6.701,98C	2.431.465,74D
08/06/2022	000001	CRED TED	59.445,39C	2.372.020,35D
08/06/2022	000001	CRED TED	1.401.708,38C	970.311,97D
08/06/2022	081519	CRED TEV	6.677,98C	963.633,99D
08/06/2022	081530	CRED TEV	963.633,99C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	469664	RESGATE	3.001.127,10C	3.001.127,10C
09/06/2022	428494	APLICACAO	4.016.444,98D	1.015.317,88D
09/06/2022	000341	CRED TED	1.015.317,88C	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	569508	RESGATE	1.181.978,44C	1.181.978,44C
13/06/2022	608667	APLICACAO	1.891,35D	1.180.087,09C
13/06/2022	153094	ENVIO TED	1.180.087,09D	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	391153	RESGATE	1.891,35C	1.891,35C
14/06/2022	100921	ENVIO TED	1.143,58D	747,77C
14/06/2022	101038	ENVIO TED	181,80D	565,97C
14/06/2022	101044	ENVIO TED	45,00D	520,97C
14/06/2022	101045	ENVIO TED	182,93D	338,04C
14/06/2022	101046	ENVIO TED	260,98D	77,06C
14/06/2022	140500	ENVIO TEV	77,06D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	460942	APLICACAO	37.517,48D	37.517,48D
17/06/2022	171558	CRED TEV	37.517,48C	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	608853	RESGATE	38.640,56C	38.640,56C
20/06/2022	566663	APLICACAO	38.459,68D	180,88C
20/06/2022	145566	ENVIO TED	180,88D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

23/06/2022	-	SALDO DO DIA		
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		
27/06/2022	370406	APLICACAO	28.159,57D	28.159,57D
27/06/2022	271337	CRED TEV	28.159,57C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	272500	RESGATE	1.909.821,25C	1.909.821,25C
28/06/2022	134577	ENVIO TED	1.909.821,25D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	428665	RESGATE	28.106,91C	28.106,91C
29/06/2022	361964	RESGATE	478.497,17C	506.604,08C
29/06/2022	361936	APLICACAO	28.185,79D	478.418,29C
29/06/2022	137164	DEVOL TED	78,88C	478.497,17C
29/06/2022	002124	TRX ELET J	571,79D	477.925,38C
29/06/2022	112096	ENVIO TED	363,60D	477.561,78C
29/06/2022	112231	ENVIO TED	90,00D	477.471,78C
29/06/2022	112324	ENVIO TED	351,73D	477.120,05C
29/06/2022	112882	ENVIO TED	2.118,21D	475.001,84C
29/06/2022	112971	ENVIO TED	521,96D	474.479,88C
29/06/2022	137164	ENVIO TED	78,88D	474.401,00C
29/06/2022	137289	ENVIO TED	220,00D	474.181,00C
29/06/2022	137397	ENVIO TED	11.314,93D	462.866,07C
29/06/2022	137492	ENVIO TED	165,00D	462.701,07C
29/06/2022	137694	ENVIO TED	49.147,92D	413.553,15C
29/06/2022	137762	ENVIO TED	66,02D	413.487,13C
29/06/2022	138054	ENVIO TED	399,98D	413.087,15C
29/06/2022	138239	ENVIO TED	49,80D	413.037,35C
29/06/2022	138328	ENVIO TED	28.652,60D	384.384,75C
29/06/2022	138622	ENVIO TED	29.450,93D	354.933,82C
29/06/2022	138677	ENVIO TED	494,20D	354.439,62C
29/06/2022	138753	ENVIO TED	9.419,98D	345.019,64C
29/06/2022	139254	ENVIO TED	18.589,11D	326.430,53C
29/06/2022	139483	ENVIO TED	1.639,32D	324.791,21C
29/06/2022	139588	ENVIO TED	180,88D	324.610,33C
29/06/2022	139661	ENVIO TED	1.909,00D	322.701,33C
29/06/2022	139744	ENVIO TED	598,42D	322.102,91C
29/06/2022	291003	ENVIO TEV	308,23D	321.794,68C
29/06/2022	291420	ENVIO TEV	254.922,19D	66.872,49C
29/06/2022	291424	ENVIO TEV	250,11D	66.622,38C
29/06/2022	291426	ENVIO TEV	150,00D	66.472,38C
29/06/2022	291429	ENVIO TEV	66.472,38D	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/07/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.864,43C	1.558,540598
Aplicações	12.678,52C	2.001,662457
Resgates	6.456,88D	1.016,373410
Rendimento Bruto no Mês	143,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.229,75C	2.543,829646
Saldo Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	12.678,52C	2.001,662457
03 / 06	RESGATE	126,95D	20,035191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	3.100,00D	501,100000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	74,30D	11,691213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	2.134,96D	335,682106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	940,67D	147,844632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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 06/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,3967	4,1997	5,0307	3,103292	3,115804

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.633.804,84C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.481,96C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	00	
Saldo Bruto*	1.640.286,80C	526.474,737952
Bruto em Trânsito*	00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/0000200

FUNPRECAT

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	869128	APLICACAO	12.678,52D	12.678,52
02/06/2022	021340	CRED TEV	20.000,00C	7.321,48
02/06/2022	124597	ENVIO TED	460,00D	6.861,48
02/06/2022	124748	ENVIO TED	2.905,58D	3.955,90
02/06/2022	021127	ENVIO TEV	3.955,90D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	260675	RESGATE	126,95C	126,95
03/06/2022	378648	PAG FONE	126,95D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	469665	RESGATE	3.180,00C	3.180,00
09/06/2022	146373	ENVIO TED	3.000,00D	180,00
09/06/2022	091441	ENVIO TEV	180,00D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	357671	RESGATE	74,30C	74,30
15/06/2022	958353	PAG AGUA	74,30D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	608855	RESGATE	2.134,96C	2.134,96
20/06/2022	157847	ENVIO TED	1.000,00D	1.134,96
20/06/2022	162718	ENVIO TED	564,00D	570,96
20/06/2022	162931	ENVIO TED	330,00D	240,96
20/06/2022	201205	ENVIO TEV	240,96D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	284514	RESGATE	940,67C	940,67
21/06/2022	438927	PG LUZ/GAS	940,67D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 06/07/2022

Horário: 11:57:54

Extrato de 01/06/2022 até 30/06/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR			0,00
13/06	SISPAG SALARIOS	8043	-112.254,77	
13/06	SISPAG SALARIOS	8043	-1.135,96	
13/06	SISPAG SALARIOS	8043	-1.066.696,36	
13/06	TED 104.3017FUNPRECAM		1.180.087,09	
13/06	SALDO			0,00
28/06	TED 104.3017FUNPRECAM		1.909.821,25	
28/06	SALDO			1.909.821,25
29/06	SISPAG SALARIOS	8043	-210.195,45	
29/06	SISPAG SALARIOS	8043	-1.697.403,10	
29/06	SISPAG SALARIOS	8043	-2.222,70	
29/06	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.itce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c19b504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 06/07/2022

Horário: 11:58:28

Extrato de 01/06/2022 até 30/06/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07	SALDO ANTERIOR			0,00
30/06	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-BATIVO	93.021,81074	11,894.8530	0,00	1.106.480,76	19,37%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	19,836.5530	0,00	3.679.267,40	64,40%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	9,589.5230	0,00	264.581,23	4,63%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	9,545.6540	0,00	418.265,83	7,32%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	20,193.6950	0,00	245.000,53	4,29%
Total			0,00	5.713.595,75	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-BATIVO	17/10/2002	568,27	-0,65 %	4,18 %	3,54 %	10,75 %	18,19 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.786,54	0,79 %	5,28 %	8,95 %	10,68 %	16,90 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-10,88 %	-7,40 %	-29,39 %	-8,77 %	-9,12 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-10,27 %	-10,39 %	-33,09 %	-13,44 %	-7,49 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-10,66 %	-8,38 %	-	-	-

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,01 %	5,40 %	8,66 %	11,12 %	16,25 %
IBX (MÉDIO)	-11,53 %	-5,75 %	-22,93 %	4,45 %	0,04 %
IBX Fechamento	-11,56 %	-5,72 %	-23,04 %	4,91 %	0,02 %
IBrX-50 Médio	-11,55 %	-5,75 %	-22,58 %	5,75 %	-1,11 %
IBrX-50 Fechamento	-11,67 %	-5,71 %	-22,70 %	6,28 %	-1,09 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-11,47 %	-5,98 %	-22,20 %	3,17 %	-2,45 %



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 01/06 a 30/06/2022

Folha 002/007

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbb504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-11,50 %	-5,99 %	-22,29 %	3,67 %	-2,40 %
DOLAR COMERCIAL	10,77 %	-6,14 %	4,71 %	-4,35 %	36,68 %
POUPANCA	0,65 %	3,58 %	6,78 %	13,37 %	20,36 %
IGP-M	0,59 %	8,16 %	10,70 %	50,28 %	61,27 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	0,53 %	0,58 %	0,58 %	0,58 %

Emissão em 04/07/2022



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	296.866,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	264.581,23
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		264.581,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.285,51-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 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\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		10,7596840	27.590,65694		27.590,65694	296.866,74
30/06/22	SALDO FINAL		9,5895230	27.590,65694		27.590,65694	264.581,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						264.581,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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	135.900,64
Valor Rendimento :	18.192,64-	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	135.900,64		

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 :	128.680,59
Valor Rendimento :	17.226,11-	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	128.680,59		

Emissão em 04/07/2022

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



ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	465.559,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	418.265,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		418.265,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.293,57-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2022 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\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		10.6387340	43.817,41057		43.817,41057	465.559,40
30/06/22	SALDO FINAL		9,5456540	43.817,41057		43.817,41057	418.265,83
	TOTAL LIQ. P/RESG *						418.265,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2022 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 :	208.965,98
Valor Rendimento	40.834,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	208.965,98		

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	209.299,85
Valor Rendimento	40.899,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.299,85		

Emissão em 04/07/2022

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, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.113.736,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.106.480,76
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.106.480,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.106.480,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.255,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 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\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		11,9728490	93.021,81074		93.021,81074	1.113.736,09
30/06/22	SALDO FINAL		11,8948530	93.021,81074		93.021,81074	1.106.480,76
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.106.480,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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:	31/05/2022	Cota Última Tributação	11,9728490	Saldo Bruto	1.106.480,76
Valor Rendimento	7.255,32	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	1.106.480,76		

Emissão em 04/07/2022

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



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	12.132,52613	274.243,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	245.000,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		245.000,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.243,37-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 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\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		22.6040240	12.132,52613		12.132,52613	274.243,90
30/06/22	SALDO FINAL		20.1936950	12.132,52613		12.132,52613	245.000,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						245.000,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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	125.616,60
Valor Rendimento :	28.199,31-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	125.616,60		

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 :	119.383,93
Valor Rendimento :	26.800,15-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	119.383,93		

Emissão em 04/07/2022

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3 650.599,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3 679.267,40
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3 679.267,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3 679.267,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.667,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 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\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		19,6819930	185 479,17074		185 479,17074	3 650 599,74
30/06/22	SALDO FINAL		19,8365530	185 479,17074		185 479,17074	3 679 267,40
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3 679 267,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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	31/05/2022	Cota Última Tributação	19,6819930	Saldo Bruto	3 679 267,40
Valor Rendimento	28 667,66	Base Trib. I.R.	28 667,66	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3 679 267,40		

Emissão em 04/07/2022

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


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/05/2022 a: 30/06/2022

Data/Hora: 06/07/2022 12:08h

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
31/05/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,7037423	606.579,064582	8.312.403,18	0,00	0,00	0,00	8.312.403,18
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,8020078	606.579,064582	8.372.008,98	0,00	0,00	0,00	8.372.008,98

Totals

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	59.005,80
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras Informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	8.372.008,98
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba0504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/05/2022 a: 30/06/2022

Data/Hora: 06/07/2022 12:08h

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
31/05/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,5001072	175.015,251818	5.162.968,69	0,00	0,00	0,00	5.162.968,69
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	29,3871709	175.015,251818	5.143.203,11	0,00	0,00	0,00	5.143.203,11

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-19.755,58
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.143.203,11
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 06/07/2022 às 12h07

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 06/07/2022

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
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: 31/05/2022 a: 30/06/2022

 Data/Hora: **06/07/2022 12:09h**
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
31/05/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	25.025,1302588	25,488335	637.848,89	0,00	0,00	0,00	637.848,89
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	22.101,2418100	25,488335	563.323,85	0,00	0,00	0,00	563.323,85

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-74.525,04
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:	563.323,85
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato de Conta Corrente

G335030913278
03/08/2022 09:18:03



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7
Período solicitado 07/2022
Lançamentos
Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309132785
03/08/2022 09:18:58



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steer.de.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:cbab5044-8335-4704-a571-21e1e1de341d>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.144.334,57			49.927,446832		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.144.300,11			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.334,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34,46
SALDO ATUAL =	1.144.300,11

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.296,63			708.569,579741		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.854.162,71			708.569,579741		708.569,579741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.296,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.866,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.866,08
SALDO ATUAL =	1.854.162,71

Valor da Cota

30/06/2022	2,604256074
29/07/2022	2,616768712

Rentabilidade

No mês	0,4804
No ano	7,3912
Últimos 12 meses	11,0722

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	333.313,48			315.390,398858		
29/07/2022	SALDO ATUAL	347.736,89			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.313,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.423,41



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.423,41
SALDO ATUAL =	347.736,89

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etecfitec.pe.gov.br/epfitec/sistema>
Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Valor da Cota

30/06/2022	1,056828248
29/07/2022	1,102560159

Rentabilidade

No mês	4,3272
No ano	-9,2581
Últimos 12 meses	-26,9148

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	375.921,97			144.918,970108		
29/07/2022	SALDO ATUAL	392.526,71			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.921,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.604,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.604,74
SALDO ATUAL =	392.526,71

Valor da Cota

30/06/2022	2,594014933
29/07/2022	2,708594389

Rentabilidade

No mês	4,4170
No ano	-2,6795
Últimos 12 meses	-17,7254

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	379.678,81			217.170,867608		
29/07/2022	SALDO ATUAL	399.159,26			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.678,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.480,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.480,45
SALDO ATUAL =	399.159,26

Valor da Cota

30/06/2022	1,748295316
29/07/2022	1,837996326

Rentabilidade

No mês	5,1307
No ano	-0,1536
Últimos 12 meses	-15,1631

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	13.227.340,15			8.380.930,089309		
29/07/2022	SALDO ATUAL	13.280.918,88			8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.227.340,15
----------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.578,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.578,73
SALDO ATUAL =	13.280.918,88

Valor da Cota

30/06/2022	1,578266375
29/07/2022	1,584659308

Rentabilidade

No mês	0,4050
No ano	4,1329
Últimos 12 meses	4,6907

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	505.255,01			364.901,423891		
29/07/2022	SALDO ATUAL	526.305,87			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.255,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.050,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.050,86
SALDO ATUAL =	526.305,87

Valor da Cota

30/06/2022	1,384634262
29/07/2022	1,442323414

Rentabilidade

No mês	4,1663
No ano	-4,7177
Últimos 12 meses	-11,1212

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.303.679,91			3.848.314,440616		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.331.172,34			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303.679,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.492,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.492,43
SALDO ATUAL =	4.331.172,34

Valor da Cota

30/06/2022	1,118328551
29/07/2022	1,125472568

Rentabilidade

No mês	0,6388
No ano	4,9653
Últimos 12 meses	6,0613

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	344.671,04			250.301,539622		
29/07/2022	SALDO ATUAL	376.686,90			250.301,539622		250.301,539622



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.671,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.015,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.015,86
SALDO ATUAL =	376.686,90

Valor da Cota

30/06/2022	1,377023243
29/07/2022	1,504932414

Rentabilidade

No mês	9,2888
No ano	-10,1814
Últimos 12 meses	-0,8843

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	550.131,16			553.982,899060		
29/07/2022	SALDO ATUAL	568.189,44			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550.131,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.058,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.058,28
SALDO ATUAL =	568.189,44

Valor da Cota

30/06/2022	0,993047196
29/07/2022	1,025644361

Rentabilidade

No mês	3,2825
No ano	-4,5925
Últimos 12 meses	-5,3217

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:

Data de Emissão: 03/08/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JULHO/2022

< 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..... 1.797.031,87

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.313.729,82

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	5,5516	4,6086	-3,3570

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	-0,7632	3,5742	3,5614
-----------------	---------	--------	--------

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	126,087625	1.702.515,30
SALDO FINAL	13.502,636	133,087485	1.797.031,87
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	94.516,57	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,640878	7.369.977,20
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,605459	7.313.729,82
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-56.247,38	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/08/2022	07/2022
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	5,5516	4,6086	-3,3570
BNB IPCA FI RF LP	0,6304	6,2282	8,8607
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9443	5,8258	8,1969
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8200	5,0344	6,9410
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9594	6,0252	8,6709
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8950	5,5178	7,7540
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	1,0272	6,4317	9,4095
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,6787	6,0516	7,4765
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9625	5,9846	8,5534
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9596	6,1187	8,7910
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0070	6,4573	9,3935
BNB IMA-B FI RF	-0,7632	3,5742	3,5614
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9654	5,9596	8,5180
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0276	6,5460	9,5014

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	126,087625	1.702.515,30
	SALDO FINAL	13.502,636	133,087485	1.797.031,87

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	94.516,57	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.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/08/2022	07/2022
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	5,5516	4,6086	-3,3570
BNB IPCA FI RF LP	0,6304	6,2282	8,8607
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9443	5,8258	8,1969
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8200	5,0344	6,9410
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9594	6,0252	8,6709
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8950	5,5178	7,7540
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	1,0272	6,4317	9,4095
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,6787	6,0516	7,4765
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9625	5,9846	8,5534
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9596	6,1187	8,7910
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0070	6,4573	9,3935
BNB IMA-B FI RF	-0,7632	3,5742	3,5614
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9654	5,9596	8,5180
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0276	6,5460	9,5014

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	4,640878	7.369.977,20
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,605459	7.313.729,82

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-56.247,38	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.

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENC

Data da operação: 03/08/2022 - 09h11



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	4.664.836,66	4.664.836,66

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2021	SALDO ANTERIOR				16,95
12/07/2022	TARIFA CONTA INATIVA	211217		-16,95	0,00
Total			0,00	-16,95	0,00

Os dados acima têm como base 03/08/2022 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2022 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://efccce.tee.pe.gov.br/portal/assinador/assinador.html?documento=cbb5044d-9115-4704-a574-2101153344d

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação em 29/07/2022
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.450.279,17	1.465.904,91	36,55%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	342.866,73	357.852,43	8,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	496.841,74	538.390,63	13,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.680.072,09	1.648.818,93	41,11%
Total		3.970.059,73	4.010.966,90	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 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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	13,62902980	106.411,03500000	1.450.279,17	0,00	0,00	1.450.279,17
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	13,77587310	106.411,03500000	1.465.904,91	0,00	0,00	1.465.904,91
Rendimento Bruto					15.625,74			

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	13,77587310	106.411,03500000	1.465.904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.904,91

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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	3,27813130	512.509,09127060	1.680.072,09	0,00	0,00	1.680.072,09
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	3,21715060	512.509,09127060	1.648.818,93	0,00	0,00	1.648.818,93
Rendimento Bruto					(31.253,16)			

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	3,21715060	512.509,09127060	1.648.818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.818,93

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: 02/08/2022 09:32:06

(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: **03/08/2022**
 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: **29/07/2022**
 Cota valor: **R\$ 3,4912480**

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	603.994,91	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	103.960,99	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	657.594,24	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	157.560,33	Valor Líquido (R\$)	657.594,24	

*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: 211495868506522750

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3017600000

3017/006/00000100

FUNPRECAI

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	597333	RESGATE	78,88C	78,88C
01/07/2022	168629	ENVIO TED	78,88D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	597628	APLICACAO	78,88D	78,88D
04/07/2022	168629	DEVOL TED	78,88C	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	261183	APLICACAO	3.673.601,70D	3.673.601,70D
08/07/2022	000001	CRED TED	562.544,60C	3.111.057,10D
08/07/2022	000001	CRED TED	5.615,85C	3.105.441,25D
08/07/2022	000001	CRED TED	49.947,58C	3.055.493,67D
08/07/2022	000001	CRED TED	1.368.399,42C	1.687.094,25D
08/07/2022	000341	CRED TED	7.459,37C	1.679.634,88D
08/07/2022	000341	CRED TED	840.512,45C	839.122,43D
08/07/2022	081334	CRED TEV	833.637,48C	5.484,95D
08/07/2022	081451	CRED TEV	5.484,95C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	598452	APLICACAO	915,21D	915,21D
11/07/2022	000001	CRED TED	915,21C	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	305830	APLICACAO	18,31D	18,31D
12/07/2022	000001	CRED TED	18,31C	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	452851	RESGATE	3.639.488,46C	3.639.488,46C
13/07/2022	405935	APLICACAO	3.677.522,18D	38.033,72D
13/07/2022	131041	CRED TEV	38.033,72C	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	269861	RESGATE	39.540,50C	39.540,50C
20/07/2022	223911	APLICACAO	39.540,50D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	275787	APLICACAO	28.159,57D	28.159,57D
25/07/2022	251300	CRED TEV	28.159,57C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	596502	RESGATE	28.186,25C	28.186,25C

27/07/2022	549260	RESGATE	1.903.700,78C	1.931.887,78C
27/07/2022	549342	APLICACAO	28.186,25D	1.903.700,53C
27/07/2022	106035	ENVIO TED	1.903.700,78D	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	451258	RESGATE	482.765,05C	482.765,05C
28/07/2022	501472	APLICACAO	78,88D	482.686,17C
28/07/2022	220728	EST DB TED	78,88C	482.765,05C
28/07/2022	001336	TRX ELET J	571,79D	482.193,26C
28/07/2022	110432	ENVIO TED	351,73D	481.841,53C
28/07/2022	110606	ENVIO TED	521,96D	481.319,57C
28/07/2022	110885	ENVIO TED	363,60D	480.955,97C
28/07/2022	111013	ENVIO TED	90,00D	480.865,97C
28/07/2022	111119	ENVIO TED	2.118,21D	478.747,76C
28/07/2022	114166	ENVIO TED	78,88D	478.668,88C
28/07/2022	124537	ENVIO TED	78,88D	478.590,00C
28/07/2022	124631	ENVIO TED	220,00D	478.370,00C
28/07/2022	124731	ENVIO TED	11.331,95D	467.038,05C
28/07/2022	124834	ENVIO TED	165,00D	466.873,05C
28/07/2022	125037	ENVIO TED	48.350,45D	418.522,60C
28/07/2022	125176	ENVIO TED	66,02D	418.456,58C
28/07/2022	125311	ENVIO TED	399,98D	418.056,60C
28/07/2022	125680	ENVIO TED	49,80D	418.006,80C
28/07/2022	125905	ENVIO TED	28.456,34D	389.550,46C
28/07/2022	126689	ENVIO TED	29.999,77D	359.550,69C
28/07/2022	126824	ENVIO TED	485,73D	359.064,96C
28/07/2022	128351	ENVIO TED	9.419,98D	349.644,98C
28/07/2022	128431	ENVIO TED	19.856,11D	329.788,87C
28/07/2022	128542	ENVIO TED	1.808,62D	327.980,25C
28/07/2022	128861	ENVIO TED	180,88D	327.799,37C
28/07/2022	129018	ENVIO TED	1.909,00D	325.890,37C
28/07/2022	129089	ENVIO TED	608,09D	325.282,28C
28/07/2022	281007	ENVIO TEV	308,23D	324.974,05C
28/07/2022	281126	ENVIO TEV	250,11D	324.723,94C
28/07/2022	281135	ENVIO TEV	256.405,47D	68.318,47C
28/07/2022	281152	ENVIO TEV	150,00D	68.168,47C
28/07/2022	281155	ENVIO TEV	68.168,47D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 03/08/2022
Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.189/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
4,1632	0,3879	7,2700-	1,219199	1,269957

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.353.624,69C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.354,77C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	00	
Saldo Bruto*	1.409.979,46C	1.110.257,384149
Bruto em Trânsito*	00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,1977	5,2808	3,9286	3,858131	3,701945

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.700.698,27C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.302,09C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.757.000,36C	1.284.999,985134
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
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
Ouvixoria: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
10,1056	9,2416-	1,1301	1,458616	1,606018

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.904.209,81C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	798.771,14C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.702.980,95C	5.418.979,224382
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
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,0069	6,6598	9,7891	4,130140	4,171726

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.795.322,83C	3.096.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128.835,04C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.924.157,87C	3.096.036,102249
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
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
Ouvixoria: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,6210	5,5990	6,2244	1.094,915966	1.101,715191

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.565.881,49C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.353,27C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.594.234,76C	4.170,074806
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
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

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

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,53%
Data Início	30/06/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,03003284
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.820.060,35 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	0,32%
Rentabilidade Ano	3,08%
Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,53%
Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,03080092
Saldo Bruto Final	R\$ 30.843.042,41 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 22.982,06
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 30.843.042,41

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a11de344d



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
Rentabilidade Mês	7,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-11,05%
Data Início	30/06/2022
VL Cota Data Início	R\$ 4,94393300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.603.050,35 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	0,83%
Rentabilidade Ano	-22,14%
Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 5,33336865
Saldo Bruto Final	R\$ 7.123.175,36 / 1.335.586.53538583
Rendimento Bruto	R\$ 520.125,01
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 7.123.175,36

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-8345-4704-a574-21c4a11de344d



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

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 DIVIDENDOS RPPS
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,73%
Data Inicio	30/06/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,98927500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.815.214,93 / 1.917.892.15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-9,04%
Rentabilidade Ano	4,73%
Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 2,05614985
Saldo Bruto Final	R\$ 3.943.473,66 / 1.917.892.15927705
Rendimento Bruto	R\$ 128.258,73
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 3.943.473,66

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:cbab504d-8345-4704-a574-21c4a1de344d>



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
Rentabilidade Mês	4,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-14,00%
Data Inicio	30/06/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,57929700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.151.455,96 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-10,81%
Rentabilidade Ano	2,53%
Data Fim	29/07/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,65639567
Saldo Bruto Final	R\$ 2.256.486,49 / 1.362.287,11717272
Rendimento Bruto	R\$ 105.030,53
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 2.256.486,49

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8345-4704-a574-21c4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/08/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,02C	14,108898
Aplicações	3.702.852,55C	578.997,060394
Resgates	3.707.294,09D	578.997,175736
Rendimento Bruto no Mês	4.441,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,02C	13,993556
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	78,88D	12,358799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	78,88C	12,353853
07 / 07	APLICACAO	3.673.601,70C	574.442,11
11 / 07	APLICACAO	915,21C	143,055208
12 / 07	APLICACAO	18,31C	2,860884
13 / 07	RESGATE	3.639.488,46D	568.436,300548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	39.540,50D	6.163,519146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	28.159,57C	4.384,296629
27 / 07	RESGATE	28.186,25D	4.384,997242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	78,88C	12,266704

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,7861	5,4094	5,3618	1,582109	1,594546

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.178.656,48C	23.499.427,969293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	292.263,57C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.470.920,05C	23.499.427,969293
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
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,2925-	6,1015	9,4100	2,669818	2,662009

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.520.996,14C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150.677,52D	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.370.318,62C	19.297.568,649292
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
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
Ouvicória: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 03/08/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,0207	6,5334	9,8443	3,587390	3,588131

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.240.165,73C	12.610.885,835416
Aplicações	3.745.248,93C	1.049.926,465325
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.381,60C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	49.016.796,26C	13.660.812,300741
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 07	APLICACAO	3.677.522,18C	1.030.923,359755
20 / 07	APLICACAO	39.540,50C	11.101,403043
27 / 07	APLICACAO	28.186,25C	7.901,702526

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5184	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9248-	3,2869	2,9735	3,792152	3,757081

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.978.518,80C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.029,05D	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	00	
Saldo Bruto*	12.858.489,75C	3.422.467,985995
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
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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,4340	4,6519	5,8273	3,115604	3,129125

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.203.585,31C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148.436,54C	
RRF		
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.352.021,85C	10.978.155,542094
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
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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,0317	5,9379	7,8681	2,813909	2,842939

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.138.693,12C	2.181.553,533594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.386.405,83D	840.770,439349
Rendimento Bruto no Mês	59.537,41C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.811.764,70C	1.340.783,094245
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	RESGATE	1.903.700,78D	670.817,453293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	482.765,05D	169.952,986055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5982	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,0251	6,7736	9,8513	1,604711	1,621161

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.806.486,48C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131.284,63C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.937.771,11C	7.980.556,303897
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
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

301760000

3017/006/00000200

FUNPRECAI

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	597335	RESGATE	6.955,90C	6.955,90C
01/07/2022	167810	ENVIO TED	3.000,00D	3.955,90C
01/07/2022	011635	ENVIO TEV	3.955,90D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	298889	RESGATE	3.492,53C	3.492,53C
05/07/2022	092804	PAG FONE	126,95D	3.365,58C
05/07/2022	161772	ENVIO TED	460,00D	2.905,58C
05/07/2022	161992	ENVIO TED	2.905,58D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	373041	RESGATE	74,30C	74,30C
15/07/2022	299956	PAG AGUA	74,30D	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	268835	RESGATE	874,52C	874,52C
21/07/2022	661484	PG LUZ/GAS	874,52D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	501473	RESGATE	180,00C	180,00C
28/07/2022	281002	ENVIO TEV	180,00D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.229,75C	2.543,829646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.577,25D	1.812,455615
Rendimento Bruto no Mês	52,39C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Renda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.704,89C	731,374030
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	6.955,90D	1.089,829912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	3.492,53D	546,772984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	7.100,00D	11,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	874,52D	136,265296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	1.000,00D	27,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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 03/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,4340	4,6519	5,8273	3,115604	3,129125

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.640.286,80C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.118,51C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.647.405,31C	526.474,737952
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
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
Ouvicória: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 03/08/2022

Horário: 09:08:46

Extrato de 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR			0,00
27/07	SISPAG SALARIOS	8043	-200.850,44	
27/07	SISPAG SALARIOS	8043	-1.700.627,64	
27/07	SISPAG SALARIOS	8043	-2.222,70	
27/07	TED 104.3017FUNPRECAM		1.903.700,78	
31/07	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 03/08/2022

Horário: 09:09:26

Extrato de 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08	SALDO ANTERIOR			0,00
31/07	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/07/2022

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	11,763.4330	0,00	1.094.255,83	18,91%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	19,995.6560	0,00	3.708.777,69	64,09%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,154.0240	0,00	280.156,18	4,84%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,106.7860	0,00	442.853,18	7,65%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	21,477.5740	0,00	260.577,21	4,50%
Total			0,00	5.786.620,09	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-B ATIVO	17/10/2002	540,31	-1,10 %	3,03 %	2,64 %	4,88 %	15,21 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.718,52	0,80 %	6,12 %	9,65 %	10,96 %	16,73 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	5,89 %	-1,95 %	-22,24 %	-11,47 %	-5,27 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	5,88 %	-5,12 %	-25,68 %	-16,32 %	-5,32 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	6,36 %	-2,56 %	-	-	-

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,03 %	6,49 %	9,39 %	12,05 %	16,79 %
IBX (MÉDIO)	4,37 %	-1,63 %	-17,34 %	0,55 %	2,97 %
IBX Fechamento	4,40 %	-1,57 %	-16,32 %	1,03 %	3,22 %
IBIX-50 Médio	4,50 %	-1,51 %	-16,99 %	2,05 %	2,68 %
IBIX-50 Fechamento	4,54 %	-1,43 %	-15,95 %	2,74 %	2,97 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,70 %	-1,56 %	-16,25 %	-0,26 %	1,07 %



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 01/07 a 29/07/2022

Folha 002/007

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
4,69 %	-1,58 %	-15,30 %	0,25 %	1,33 %
-0,95 %	-7,03 %	1,30 %	-0,29 %	37,81 %
0,66 %	4,27 %	6,96 %	13,55 %	20,56 %
0,21 %	8,39 %	10,08 %	47,31 %	60,97 %
0,16 %	0,69 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %

Emissão em 02/08/2022



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	264.581,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	280.156,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		280.156,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.574,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		9,5895230	27.590,65694		27.590,65694	264.581,23
29/07/22	SALDO FINAL		10,1540240	27.590,65694		27.590,65694	280.156,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						280.156,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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	143.900,63
Valor Rendimento :	10.192,65-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	143.900,63		

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 :	136.255,55
Valor Rendimento :	9.651,14-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	136.255,55		

Emissão em 02/08/2022

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



ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	418.265,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	442.853,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		442.853,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.587,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		9,5456540	43.817,41057		43.817,41057	418.265,83
29/07/22	SALDO FINAL		10,1067860	43.817,41057		43.817,41057	442.853,18
	TOTAL LIQ. P/RESG *						442.853,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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 :	221.249,84
Valor Rendimento	28.550,59-	Base Trib. J.R. :	0,00	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.249,84		

Data da Aplicação :	28/10/2020	Cota Aplicação	11,4018880	Qtde. de Cotas	21.926,19328
Data Última Tributação :	28/10/2020	Cota Última Tributação	11,4018880	Saldo Bruto	221.603,34
Valor Rendimento	28.596,21-	Base Trib. J.R. :	0,00	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.603,34		

Emissão em 02/08/2022

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, 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



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	1.106.480,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93 021,81074	1.094.255,83
TOTAL LIVRE DE IOF	93 021,81074	1.094.255,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.094.255,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.224,93-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		11,8948530	93 021,81074		93 021,81074	1.106.480,76
29/07/22	SALDO FINAL		11,7634330	93 021,81074		93 021,81074	1.094.255,83
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.094.255,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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:	31/05/2022	Cota Última Tributação	11,9728490	Saldo Bruto	1.094.255,83
Valor Rendimento	19.480,25-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	1.094.255,83		

Emissão em 02/08/2022

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



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	12.132,52613	245.000,53
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	260.577,21
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		260.577,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.576,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		20,1936950	12.132,52613		12.132,52613	245.000,53
29/07/22	SALDO FINAL		21,4775740	12.132,52613		12.132,52613	260.577,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						260.577,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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	133.603,07
Valor Rendimento :	20.212,83-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	133.603,07		

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 :	126.974,14
Valor Rendimento :	19.209,93-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	126.974,14		

Emissão em 02/08/2022

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3 679 267,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3 708 777,69
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3 708 777,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3 708 777,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29 510,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		19,8365530	185 479,17074		185 479,17074	3 679 267,40
29/07/22	SALDO FINAL		19,9956560	185 479,17074		185 479,17074	3 708 777,69
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3 708 777,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2022 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:	31/05/2022	Cota Última Tributação	19,6819930	Saldo Bruto	3 708 777,69
Valor Rendimento	58.177,95	Base Trib. I.R.:	58.177,95	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	3.708.777,69		

Emissão em 02/08/2022

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 03/08/2022 às 09h19

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/08/2022

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
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: 30/06/2022 a: 31/07/2022

Data/Hora: 03/08/2022 09:20h

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
30/06/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,8020078	606.579,064582	8.372.008,98	0,00	0,00	0,00	8.372.008,98
29/07/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,8889306	606.579,064582	8.424.734,53	0,00	0,00	0,00	8.424.734,53

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	52.225,55
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:	8.424.734,53
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/06/2022 a: 31/07/2022

Data/Hora: 03/08/2022 09:20h

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
30/06/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,3871709	175.015,251818	5.143.203,11	0,00	0,00	0,00	5.143.203,11
29/07/2022	saldo final	000000000	000000000	-	29,1232309	175.015,251818	5.097.009,58	0,00	0,00	0,00	5.097.009,58

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-46.193,53
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras Informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.097.009,58
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://efc-ecf-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1450457800019020220729144163444

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/06/2022 a: 31/07/2022

 Data/Hora: **03/08/2022 09:20h**

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
30/06/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	22.101,2418100	25,488335	563.323,85	0,00	0,00	0,00	563.323,85
29/07/2022	saldo final	000000000	000000000	-	23.162,5572092	25,488335	590.375,01	0,00	0,00	0,00	590.375,01

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	27.051,16
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:	590.375,01
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato de Conta Corrente

G3330511097814
05/09/2022 11:33:40



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctec.tec.br/ctec/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2022		BB Prev TIT PUB IPCA III	1.200.587	1.324.546,26 C	1.324.546,26 C
31/08/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	1.324.546,26 D	
31/08/2022		S A L D O			0,00

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051109781
05/09/2022 11:14:02



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steedoc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:cbab5044-8335-4704-a571-21e1a1de384d>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.144.300,11			49.927,446832		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.144.370,08			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.300,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,97
SALDO ATUAL =	1.144.370,08

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/08/2022	APLICAÇÃO	1.324.546,26			479.094,054042	2,764689415	479.094,054042
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.324.546,26			479.094,054042		479.094,054042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.324.546,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.324.546,26

Valor da Cota

29/07/2022	2,768599868
31/08/2022	2,764689415

Rentabilidade

No mês	-0,1412
No ano	7,0568
Últimos 12 meses	9,9281

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.854.162,71			708.569,579741		
15/08/2022	RESGATE	1.273.123,17			483.551,724730	2,632858296	225.017,855011
	Aplicação 13/02/2014	1.273.123,17			483.551,724730		
15/08/2022	RESGATE	51.423,09			19.531,279020	2,632858296	205.486,575991
	Aplicação 13/02/2014	51.423,09			19.531,279020		
31/08/2022	SALDO ATUAL	536.756,51			205.486,575991		205.486,575991



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Id do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.854.162,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.324.546,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.140,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.140,06
SALDO ATUAL =	536.756,51

Valor da Cota

29/07/2022	2,616768712
31/08/2022	2,612124436

Rentabilidade

No mês	-0,1774
No ano	7,2006
Últimos 12 meses	10,5309

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	347.736,89			315.390,398858		
31/08/2022	SALDO ATUAL	378.230,07			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.736,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.493,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.493,18
SALDO ATUAL =	378.230,07

Valor da Cota

29/07/2022	1,102560159
31/08/2022	1,199244094

Rentabilidade

No mês	8,7690
No ano	-1,3009
Últimos 12 meses	-18,1563

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	392.526,71			144.918,970108		
31/08/2022	SALDO ATUAL	418.341,39			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.526,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.814,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.814,68
SALDO ATUAL =	418.341,39

Valor da Cota

29/07/2022	2,708594389
31/08/2022	2,886726230

Rentabilidade

No mês	6,5765
No ano	3,7207
Últimos 12 meses	-9,4607

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

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



29/07/2022 SALDO ANTERIOR 399.159,26 217.170,867608
 31/08/2022 SALDO ATUAL 429.348,27 217.170,867608

217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.159,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.189,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.189,01
SALDO ATUAL =	429.348,27

Valor da Cota

29/07/2022	1,837996326
31/08/2022	1,977006749

Rentabilidade

No mês	7,5631
No ano	7,3979
Últimos 12 meses	-5,5946

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	13.280.918,88				8.380.930,089309		
31/08/2022	SALDO ATUAL	13.440.994,00				8.380.930,089309		8.380.930,089309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.280.918,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.075,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.075,12
SALDO ATUAL =	13.440.994,00

Valor da Cota

29/07/2022	1,584659308
31/08/2022	1,603759232

Rentabilidade

No mês	1,2053
No ano	5,3881
Últimos 12 meses	6,4302

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	526.305,87				364.901,423891		
31/08/2022	SALDO ATUAL	551.391,68				364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.305,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.085,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.085,81
SALDO ATUAL =	551.391,68

Valor da Cota

29/07/2022	1,442323414
31/08/2022	1,511070244

Rentabilidade

No mês	4,7663
No ano	-0,1762
Últimos 12 meses	-5,1682

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

**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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.331.172,34			3.848.314,440616		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.380.884,63			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.331.172,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.712,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.712,29
SALDO ATUAL =	4.380.884,63

Valor da Cota

29/07/2022	1,125472568
31/08/2022	1,138390508

Rentabilidade

No mês	1,1477
No ano	6,1701
Últimos 12 meses	7,7688

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	376.686,90			250.301,539622		
31/08/2022	SALDO ATUAL	364.096,67			250.301,539622		250.301,539622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.686,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.590,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.590,23
SALDO ATUAL =	364.096,67

Valor da Cota

29/07/2022	1,504932414
31/08/2022	1,454632160

Rentabilidade

No mês	-3,3423
No ano	-13,1834
Últimos 12 meses	-7,2207

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	568.189,44			553.982,899060		
31/08/2022	SALDO ATUAL	607.696,84			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568.189,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.507,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.507,40
SALDO ATUAL =	607.696,84

Valor da Cota

29/07/2022	1,025644361
31/08/2022	1,096959558

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Asses em: https://ctec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=8335-4704-a574-21e4a1de344d

No mês 6,9532
No ano 2,0413
Últimos 12 meses 4,8667

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
CAMARAGIBE FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Agosto/2022

Data de Emissão: 05/09/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 233 CONTA 34-8 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
 SALDO CONTA CORRENTE..... 2.000.000,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 2.000.000,00
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 86.956,52
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO FI ACOES..... 1.881.584,05

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.389.716,74

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
31	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5618	2.000.000,00+	2.000.000,00

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
 Endereço: 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	4,7051	9,5305	3,4647

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	1,0390	4,6503	5,6614
-----------------	--------	--------	--------

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	133,087485	1.797.031,87
	SALDO FINAL	13.502,636	139,349387	1.881.584,05
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
	0,00	0,00	84.552,18	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,605459	7.313.729,82
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,653308	7.389.716,74
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
	0,00	0,00	75.986,92	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA

Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.372./0001-10

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Manguba, 5700 - Etapa 22
Subsilo-Passare, FORTALEZA-CE, CEP: 90743-902, ou Atraves de telefone:(085)3133-3544,
fax:(085)3122-2849 ou e-mail:fundoes@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-022-3023 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SPITRINDER SECURITIES SERVICES BRASIL DOVM S.A. - CNPJ:
01.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 14horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)2011-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0511, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Torre: E,CEP: 01711-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	05/09/2022	08/2022
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	4,7051	9,5305	3,4647
BNB IPCA FI RF LP	0,5361	6,7976	9,2622
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0654	6,9533	8,9945
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9398	6,0215	7,6803
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0924	7,1835	9,4517
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0177	6,5916	8,5313
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	1,1669	7,6737	10,2081
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3515	7,4848	8,9266
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,1010	7,1514	9,3583
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0941	7,2798	9,5769
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1482	7,6796	10,1899
BNB IMA-B FI RF	1,0390	4,6503	5,6614
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0984	7,1234	9,3174
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1727	7,7955	10,3097

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	4,605459	7.313.729,82
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,653308	7.389.716,74

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	75.986,92	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.

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.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	05/09/2022	08/2022
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	4,7051	9,5305	3,4647
BNB IPCA FI RF LP	0,5361	6,7976	9,2622
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0654	6,9533	8,9945
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9398	6,0215	7,6803
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0924	7,1835	9,4517
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0177	6,5916	8,5313
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	1,1669	7,6737	10,2081
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3515	7,4848	8,9266
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,1010	7,1514	9,3583
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0941	7,2798	9,5769
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1482	7,6796	10,1899
BNB IMA-B FI RF	1,0390	4,6503	5,6614
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0984	7,1234	9,3174
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1727	7,7955	10,3097

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	133,087485	1.797.031,87
	SALDO FINAL	13.502,636	139,349387	1.881.584,05

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	84.552,18	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.

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

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: 05/09/2022 - 10h23



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	8.729.923,85	8.729.923,85

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNPRECAM	1976195	4.000.000,00		4.000.000,00
Total			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

Os dados acima têm como base 05/09/2022 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR				4.000.016,95
02/09/2022	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	190402		-2.000.000,00	2.000.016,95
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	190402		-2.000.016,95	0,00
Total			0,00	-4.000.016,95	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 05/09/2022 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://efc.fcc.br/gov.br/assinado/documento:cbab5044-4121-4131-804-a574121-4131-344d

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.465.904,91	1.483.636,39	36,43%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	357.852,43	381.313,48	9,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	538.390,63	518.712,44	12,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.648.818,93	1.689.627,57	41,48%
Total		4.010.966,90	4.073.289,88	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 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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	13,77587310	106.411,03500000	1.465.904,91	0,00	0,00	1.465.904,91
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	13,94250500	106.411,03500000	1.483.636,39	0,00	0,00	1.483.636,39
	Rendimento Bruto				17.731,48			

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	13,94250500	106.411,03500000	1.483.636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.636,39

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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	3,21715060	512.509,09127060	1.648.818,93	0,00	0,00	1.648.818,93
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	3,29677580	512.509,09127060	1.689.627,57	0,00	0,00	1.689.627,57
	Rendimento Bruto				40.808,64			

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	3,29677580	512.509,09127060	1.689.627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.627,57

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: 02/09/2022 08:01:09

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022
Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,21%	1,08%	8,14%	10,90%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	6,56%	4,37%	5,75%	(9,67%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(3,66%)	8,36%	(23,40%)	(12,79%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	2,48%	(1,86%)	2,45%	0,83%
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://www.bradesco.com.br/bradescoasset/assinatura/assinatura.aspx?assinatura=cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



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: **02/09/2022**
Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**
CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**
Cota em: **29/07/2022 - 3,4912480**
31/08/2022 - 3,3761524
Rentabilidade
no mês: **-3,3%**

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	657.594,24	157.560,33	-
	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	635.915,40	135.881,49	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

-21.678,84

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-a741de344d



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000100-7

Data: 02/09/2022 - 11:01

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2022	220093	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
03/08/2022	031141	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
05/08/2022	398258	APLICACAO	422.844,43 D	422.844,43 D
05/08/2022	000001	CRED TED	422.844,43 C	0,00 C
08/08/2022	284342	RESGATE	422.934,62 C	422.934,62 C
08/08/2022	243266	APLICACAO	422.934,62 D	0,00 C
09/08/2022	263077	APLICACAO	5.484,95 D	5.484,95 D
09/08/2022	091531	CRED TEV	5.484,95 C	0,00 C
10/08/2022	383993	APLICACAO	4.065.957,10 D	4.065.957,10 D
10/08/2022	000001	CRED TED	838.807,28 C	3.227.149,82 D
10/08/2022	000001	CRED TED	9.790,74 C	3.217.359,08 D
10/08/2022	000001	CRED TED	1.363.379,30 C	1.853.979,78 D
10/08/2022	000001	CRED TED	45.971,54 C	1.808.008,24 D
10/08/2022	000001	CRED TED	915,21 C	1.807.093,03 D
10/08/2022	000341	CRED TED	7.459,37 C	1.799.633,66 D
10/08/2022	000341	CRED TED	1.237.089,06 C	562.544,60 D
10/08/2022	101236	CRED TEV	562.544,60 C	0,00 C
11/08/2022	402685	RESGATE	4.071.617,36 C	4.071.617,36 C
11/08/2022	354863	APLICACAO	4.071.617,36 D	0,00 C
16/08/2022	599893	APLICACAO	38.409,15 D	38.409,15 D
16/08/2022	161553	CRED TEV	38.409,15 C	0,00 C
17/08/2022	296396	RESGATE	40.072,58 C	40.072,58 C
17/08/2022	250497	APLICACAO	40.072,58 D	0,00 C
22/08/2022	569569	APLICACAO	28.159,57 D	28.159,57 D
22/08/2022	221028	CRED TEV	28.159,57 C	0,00 C
23/08/2022	276450	RESGATE	28.175,95 C	28.175,95 C
23/08/2022	229312	APLICACAO	28.175,95 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

29/08/2022	213767	RESGATE	2.378.660,62 C	2.378.660,62
29/08/2022	269120	APLICACAO	79.279,61 D	2.299.381,01
29/08/2022	140617	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	2.299.391,46 C
29/08/2022	220829	EST DB TED	78,88 C	2.299.470,34 C
29/08/2022	108610	ENVIO TED	1.891.532,04 D	407.938,30 C
29/08/2022	109117	ENVIO TED	78,88 D	407.859,42 C
29/08/2022	137177	ENVIO TED	351,73 D	407.507,69 C
29/08/2022	137774	ENVIO TED	521,96 D	406.985,73 C
29/08/2022	138193	ENVIO TED	363,60 D	406.622,13 C
29/08/2022	138350	ENVIO TED	90,00 D	406.532,13 C
29/08/2022	138429	ENVIO TED	2.118,21 D	404.413,92 C
29/08/2022	140617	ENVIO TED	78,88 D	404.335,04 C
29/08/2022	140722	ENVIO TED	220,00 D	404.115,04 C
29/08/2022	151937	ENVIO TED	11.406,66 D	392.708,38 C
29/08/2022	152103	ENVIO TED	165,00 D	392.543,38 C
29/08/2022	152319	ENVIO TED	48.350,45 D	344.192,93 C
29/08/2022	152457	ENVIO TED	66,02 D	344.126,91 C
29/08/2022	152563	ENVIO TED	399,98 D	343.726,93 C
29/08/2022	152998	ENVIO TED	49,80 D	343.677,13 C
29/08/2022	291656	ENVIO TEV	308,23 D	343.368,90 C
29/08/2022	291657	ENVIO TEV	254.639,54 D	88.729,36 C
29/08/2022	291700	ENVIO TEV	250,11 D	88.479,25 C
29/08/2022	291704	ENVIO TEV	150,00 D	88.329,25 C
29/08/2022	108610	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.318,80 C
29/08/2022	109117	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.308,35 C
29/08/2022	137177	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.297,90 C
29/08/2022	137774	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.287,45 C
29/08/2022	138193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.277,00 C
29/08/2022	138350	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.266,55 C
29/08/2022	138429	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.256,10 C
29/08/2022	140617	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.245,65 C
29/08/2022	140722	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.235,20 C
29/08/2022	151937	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.224,75 C
29/08/2022	152103	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.214,30 C
29/08/2022	152319	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.203,85 C
29/08/2022	152457	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.193,40 C
29/08/2022	152563	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.182,95 C
29/08/2022	152998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.172,50 C
29/08/2022	990001	APL AUTOM	88.172,50 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

30/08/2022	275320	RESGATE	167.463,67 C	167.463,67
30/08/2022	236229	RESGATE	250,78 C	167.714,45
30/08/2022	004426	TRX ELET J	571,79 D	167.142,66 C
30/08/2022	159314	ENVIO TED	29.219,19 D	137.923,47 C
30/08/2022	159862	ENVIO TED	35.773,42 D	102.150,05 C
30/08/2022	159980	ENVIO TED	9.574,38 D	92.575,67 C
30/08/2022	160100	ENVIO TED	19.856,11 D	72.719,56 C
30/08/2022	160443	ENVIO TED	473,13 D	72.246,43 C
30/08/2022	160761	ENVIO TED	1.808,62 D	70.437,81 C
30/08/2022	160866	ENVIO TED	180,88 D	70.256,93 C
30/08/2022	161114	ENVIO TED	1.909,00 D	68.347,93 C
30/08/2022	161320	ENVIO TED	608,09 D	67.739,84 C
30/08/2022	163844	ENVIO TED	78,88 D	67.660,96 C
30/08/2022	301549	ENVIO TEV	67.556,46 D	104,50 C
30/08/2022	159314	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
30/08/2022	159862	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
30/08/2022	159980	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
30/08/2022	160100	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
30/08/2022	160443	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
30/08/2022	160761	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
30/08/2022	160866	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
30/08/2022	161114	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
30/08/2022	161320	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/08/2022	163844	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
31/08/2022	534905	RESGATE	8.000.002,20 C	8.000.002,20 C
31/08/2022	117695	ENVIO TED	4.000.000,00 D	4.000.002,20 C
31/08/2022	117770	ENVIO TED	2.000.000,00 D	2.000.002,20 C
31/08/2022	117835	ENVIO TED	2.000.000,00 D	2,20 C
31/08/2022	990001	APL AUTOM	2,20 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

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

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
6,3714	6,7841	1,6408	1,269957	1,350871

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.409.979,46C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.835,86C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.499.815,32C	1.110.257,384149
Saldo Líquido*	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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
2,2128	7,5900	7,6974	3,701945	3,783862

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.757.000,36C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.262,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.862.262,90C	1.284.999,985134
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
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 6999	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
3,2392-	12,1814-	5,3073-	1,606018	1,553996

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.702.980,95C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	281.904,18D	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.421.076,77C	5.418.979,224382
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
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1872	7,9261	10,5499	4,171726	4,221254

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.924.157,87C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153.440,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.077.598,25C	3.098.036,102249
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
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
Ouvirôna: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

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

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5698	No Ano(%) 7,2568	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4265	Cota em: 29/07/2022 1.101,715191	Cota em: 31/08/2022 1.119,010064
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 006.000001 00-7	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.594.234,76C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72.120,92C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.666.355,68C	4.170,074806
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

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



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

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

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,39%
Data Início	29/07/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,03080092
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.843.042,41 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	0,07%
Rentabilidade Ano	2,93%
Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,39%
Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,02933674
Saldo Bruto Final	R\$ 30.799.232,04 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ -43.810,37
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 30.799.232,04

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0bab504d-8335-4704-a574-21c4a11de344d



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	-3,92%	Rentabilidade Mês Anterior	7,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-16,57%	Rentabilidade Ano	-25,19%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,33336865	VL Cota Data Fim	R\$ 5,12456126
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.123.175,36 / 1.335.586.53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 6.844.295,02 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -278.880,34
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\$ 6.844.295,02
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

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:cbab504d-8345-4704-ab74-41c4a1de344d>

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-4574-21c4a11de344d



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

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 DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,55%	Rentabilidade Mês Anterior	3,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,12%	Rentabilidade Ano	8,46%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2.05614985	VL Cota Data Fim	R\$ 2.12923711
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.943.473,66 / 1.917.892.15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.083.647,16 / 1.917.892.15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 140.173,50
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.083.647,16
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 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	5,31%	Rentabilidade Mês Anterior	4,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-6,76%	Rentabilidade Ano	7,98%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,65639567	VL Cota Data Fim	R\$ 1,74434733
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.256.486,49 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.376.301,92 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 119.815,43
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\$ 2.376.301,92
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,02C	13,993556
Aplicações	4.728.309,51C	732.582,243705
Resgates	4.730.264,18D	732.585,329378
Rendimento Bruto no Mês	1.935,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70,83C	10,907883
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/08	APLICACAO	422.844,43C	65.601,7111
08/08	RESGATE	422.934,62D	65.588,262845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/08	APLICACAO	5.484,95C	850,253035
10/08	APLICACAO	4.065.957,10C	630.029,903818
11/08	RESGATE	4.071.617,36D	630.649,641696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/08	APLICACAO	38.409,15C	5.941,908053
17/08	RESGATE	40.072,00D	6.107,7111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/08	APLICACAO	28.159,57C	4.349,154564
23/08	RESGATE	28.175,95D	4.349,902845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/08	APLICACAO	79.279,61C	12.219,462427
30/08	APLICACAO	88.172,50C	13.590,134347
30/08	RESGATE	167.463,67D	25.800,810833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/08	APLICACAO	2,00C	0,001

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

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 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,4726	6,9617	8,4860	1,594546	1,618027

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.470.920,05C	23.499.427,969293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.000.002,20D	4.944.293,038155
Rendimento Bruto no Mês	551.801,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.022.718,95C	18.555.134,931137
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
/ 08	RESGATE	8.000.002,20	4.944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,1088-	5,9861	9,0791	2,662009	2,659114

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 006.000001 00-7	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.370.318,62C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.865,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.314.452,91C	19.297.568,649292
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
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
Ouvidora: 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 5187	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,0476	6,5841	9,7497	3,588131	3,589840

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.016.796,28C	13.660.812,300741
Aplicações	4.562.800,51C	1.265.490,888148
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.446,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.583.043,52C	14.926.303,188889
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/08	APLICACAO	422.934,62C	116,000000
11/08	APLICACAO	4.071.617,36C	1.129.661,127965
17/08	APLICACAO	40.072,58C	11,120000
23/08	APLICACAO	28.175,95C	7.816,728810

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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
Ouvirões: 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 5184	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1962	No Ano(%) 4,5225	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4038	Cota em: 29/07/2022 3,757081	Cota em: 31/08/2022 3,802023
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.858.489,75C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153.812,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.012.302,43C	3.422.467,985995
Saldo Líquido*	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
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
Ouvidora: 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 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4412	No Ano(%) 6,1601	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5552	Cota em: 29/07/2022 3,129125	Cota em: 31/08/2022 3,174220
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.352.021,85C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	495.067,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.847.089,66C	10.978.155,542094
Saldo Líquido*	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
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 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2107	No Ano(%) 7,2205	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8000	Cota em: 29/07/2022 2,842939	Cota em: 31/08/2022 2,877358
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.811.764,70C	1.340.783,094245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.398.911,40D	834.774,106082
Rendimento Bruto no Mês	43.115,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.455.969,24C	506.008,988162
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
/ 08	RESGATE	20.000,00D	7
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	67,34D	23,431095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 08	RESGATE	1.891.532,04D	658,1
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	487.061,24D	169.474,580771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 08	RESGATE	250,78D	87
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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
Ouvirões: 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 5982	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1997	No Ano(%) 8,0545	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6411	Cota em: 29/07/2022 1,621161	Cota em: 31/08/2022 1,640609
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000001 00-7	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.937.771,11C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155.209,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.092.980,24C	7.980.556,303897
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
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



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000200-3

Data: 02/09/2022 - 11:29

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2022	262266	APLICACAO	7.976,23 D	7.976,23 D
03/08/2022	031141	CRED TEV	20.000,00 C	12.023,77 C
03/08/2022	133500	ENVIO TED	1.188,02 D	10.835,75 C
03/08/2022	134725	ENVIO TED	3.334,26 D	7.501,49 C
03/08/2022	149933	ENVIO TED	0,01 D	7.501,48 C
03/08/2022	150050	ENVIO TED	460,00 D	7.041,48 C
03/08/2022	150233	ENVIO TED	2.905,58 D	4.135,90 C
03/08/2022	031406	ENVIO TEV	3.955,90 D	180,00 C
03/08/2022	031408	ENVIO TEV	180,00 D	0,00 C
05/08/2022	398261	RESGATE	126,95 C	126,95 C
05/08/2022	490604	PAG FONE	126,95 D	0,00 C
15/08/2022	306361	RESGATE	74,30 C	74,30 C
15/08/2022	620143	PAG AGUA	74,30 D	0,00 C
18/08/2022	386912	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
18/08/2022	132995	ENVIO TED	1.000,00 D	0,00 C
22/08/2022	569570	RESGATE	819,48 C	819,48 C
22/08/2022	806977	PG LUZ/GAS	819,48 D	0,00 C
30/08/2022	275322	RESGATE	5.015,18 C	5.015,18 C
30/08/2022	163121	ENVIO TED	1.048,83 D	3.966,35 C
30/08/2022	301609	ENVIO TEV	3.955,90 D	10,45 C
30/08/2022	163121	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
31/08/2022	597708	RESGATE	3.334,26 C	3.334,26 C
31/08/2022	163477	ENVIO TED	3.334,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.704,89C	731,374030
Aplicações	7.976,23C	1.238,443934
Resgates	10.370,17D	1.598,505592
Rendimento Bruto no Mês	100,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.411,04C	371,312371
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/08	APLICACAO	7.976,23C	1.238,443934
05/08	RESGATE	1.269,95D	19,695332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/08	RESGATE	74,00D	11,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/08	RESGATE	1.000,00D	154,573269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/08	RESGATE	818,48D	119,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/08	RESGATE	5.015,18D	772,679103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/08	RESGATE	3.334,00D	511,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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 05/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,4412	6,1601	7,5552	3,129125	3,174220

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.647.405,31C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.741,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.671.147,06C	526.474,737952
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
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
Ouvidora: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 05/09/2022

Horário: 10:16:30

Extrato de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/07	SALDO ANTERIOR			0,00
29/08	SISPAG SALARIOS	8043	-1.686.381,24	
29/08	SISPAG SALARIOS	8043	-202.928,10	
29/08	SISPAG SALARIOS	8043	-2.222,70	
29/08	TED 104.3017FUNPRECAM		1.891.532,04	
31/08	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 05/09/2022

Horário: 10:17:32

Extrato de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10	SALDO ANTERIOR			0,00
31/08	TED 104.3017FUNPRECAM		2.000.000,00	
31/08	SALDO			2.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-BATIVO	93.021,81074	11.865.111,10	0,00	1.103.714,10	18,75%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	20.117.634,00	0,00	3.731.402,07	63,40%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10.843.065,00	0,00	299.167,28	5,08%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10.798.035,00	0,00	473.141,93	8,04%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	22.945.571,00	0,00	278.387,73	4,73%
Total			0,00	5.885.813,11	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-BATIVO	17/10/2002	519,99	0,86 %	3,92 %	4,58 %	7,85 %	16,71 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.650,93	0,61 %	6,77 %	9,98 %	11,78 %	17,08 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	6,79 %	4,70 %	-15,48 %	-3,57 %	0,89 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	6,84 %	1,37 %	-17,51 %	-8,53 %	-0,96 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	6,84 %	4,10 %	-	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.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.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,17 %	7,74 %	10,20 %	13,18 %	17,57 %
IBX (MÉDIO)	7,10 %	5,36 %	-7,32 %	10,66 %	10,95 %
IBX Fechamento	6,15 %	4,48 %	-8,18 %	10,99 %	9,74 %
IBrX-50 Médio	7,31 %	5,89 %	-6,44 %	12,75 %	11,73 %
IBrX-50 Fechamento	6,33 %	4,81 %	-7,38 %	13,10 %	10,63 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,12 %	5,45 %	-6,93 %	9,91 %	9,38 %



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 01/08 a 31/08/2022

Folha 002/007

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
6,16 %	4,48 %	-7,79 %	10,22 %	8,29 %
-0,18 %	-7,19 %	0,69 %	-5,34 %	25,14 %
0,74 %	5,04 %	7,21 %	13,83 %	20,85 %
-0,70 %	7,63 %	8,59 %	42,37 %	60,92 %
0,24 %	0,94 %	0,98 %	0,98 %	0,98 %

Emissão em 02/09/2022



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	280.156,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	299.167,28
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		299.167,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.011,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		10,1540240	27.590,65694		27.590,65694	280.156,18
31/08/22	SALDO FINAL		10,8430650	27.590,65694		27.590,65694	299.167,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						299.167,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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	153.665,57
Valor Rendimento :	427,71-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	153.665,57		

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 :	145.501,71
Valor Rendimento :	404,99-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	145.501,71		

Emissão em 02/09/2022

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



ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	442.853,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	473.141,93
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		473.141,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.288,75

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		10,1057850	43.817,41057		43.817,41057	442.853,18
31/08/22	SALDO FINAL		10,7980350	43.817,41057		43.817,41057	473.141,93
	TOTAL LIQ. P/RESG *						473.141,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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	236.382,13
Valor Rendimento	13.418,31	Base Trib. J.R. :	0,00	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	236.382,13		

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	236.759,80
Valor Rendimento	13.439,75	Base Trib. J.R. :	0,00	Valor J.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	236.759,80		

Emissão em 02/09/2022

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, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.094.255,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.103.714,10
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.103.714,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.103.714,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.458,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		11,7634330	93.021,81074		93.021,81074	1.094.255,83
31/08/22	SALDO FINAL		11,8651110	93.021,81074		93.021,81074	1.103.714,10
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.103.714,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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:	31/05/2022	Cota Última Tributação	11,9728490	Saldo Bruto	1.103.714,10
Valor Rendimento	10.021,98	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	1.103.714,10		

Emissão em 02/09/2022

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 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	260.577,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	278.387,73
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		278.387,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.810,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		21,4775740	12.132,52613		12.132,52613	260.577,21
31/08/22	SALDO FINAL		22,9455710	12.132,52613		12.132,52613	278.387,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						278.387,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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	142.734,87
Valor Rendimento :	11.081,03-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	142.734,87		

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 :	135.652,86
Valor Rendimento :	10.531,22-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	135.652,86		

Emissão em 02/09/2022

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3.708.777,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3.731.402,07
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3.731.402,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.731.402,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.624,38

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 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\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		19,9956560	185 479,17074		185 479,17074	3.708.777,69
31/08/22	SALDO FINAL		20,1176340	185 479,17074		185 479,17074	3.731.402,07
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.731.402,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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:	31/05/2022	Cota Última Tributação	19,6819930	Saldo Bruto	3.731.402,07
Valor Rendimento:	80.802,33	Base Trib. I.R.:	80.802,33	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.731.402,07		

Emissão em 02/09/2022

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 05/09/2022 às 11h50

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 05/09/2022

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
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: 31/07/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 05/09/2022 11:51h

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
29/07/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,8889306	606.579,064582	8.424.734,53	0,00	0,00	0,00	8.424.734,53
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,0256803	606.579,064582	8.507.684,03	0,00	0,00	0,00	8.507.684,03

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	82.219,50
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:	8.507.684,03
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)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/07/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 05/09/2022 11:51h

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
29/07/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,1232309	175.015,251818	5.097.009,58	0,00	0,00	0,00	5.097.009,58
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	29,4399449	175.015,251818	5.152.439,37	0,00	0,00	0,00	5.152.439,37

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	55.29,79
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:	5.152.439,37
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 145045780001905044833444704857421c4a1de344d

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/07/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 05/09/2022 11:51h

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
29/07/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	23.162,5572092	25,488335	590.375,01	0,00	0,00	0,00	590.375,01
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24.730,8873540	25,488335	630.349,12	0,00	0,00	0,00	630.349,12

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	39.974,11
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:	630.349,12
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)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000100-7

Data: 05/10/2022 - 09:04

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	449120	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
01/09/2022	478694	APLICACAO	250,80 D	19.749,20 C
01/09/2022	030120	CRED.AUTOR	10,45 C	19.759,65 C
01/09/2022	030175	CRED.AUTOR	10,45 C	19.770,10 C
01/09/2022	030176	CRED.AUTOR	10,45 C	19.780,55 C
01/09/2022	030176	CRED.AUTOR	10,45 C	19.791,00 C
01/09/2022	030177	CRED.AUTOR	10,45 C	19.801,45 C
01/09/2022	030178	CRED.AUTOR	10,45 C	19.811,90 C
01/09/2022	030179	CRED.AUTOR	10,45 C	19.822,35 C
01/09/2022	301710	CRED.AUTOR	10,45 C	19.832,80 C
01/09/2022	301711	CRED.AUTOR	10,45 C	19.843,25 C
01/09/2022	301712	CRED.AUTOR	10,45 C	19.853,70 C
01/09/2022	301713	CRED.AUTOR	10,45 C	19.864,15 C
01/09/2022	301714	CRED.AUTOR	10,45 C	19.874,60 C
01/09/2022	301715	CRED.AUTOR	10,45 C	19.885,05 C
01/09/2022	301716	CRED.AUTOR	10,45 C	19.895,50 C
01/09/2022	301717	CRED.AUTOR	10,45 C	19.905,95 C
01/09/2022	301718	CRED.AUTOR	10,45 C	19.916,40 C
01/09/2022	301719	CRED.AUTOR	10,45 C	19.926,85 C
01/09/2022	301721	CRED.AUTOR	10,45 C	19.937,30 C
01/09/2022	301722	CRED.AUTOR	10,45 C	19.947,75 C
01/09/2022	301723	CRED.AUTOR	10,45 C	19.958,20 C
01/09/2022	301724	CRED.AUTOR	10,45 C	19.968,65 C
01/09/2022	301725	CRED.AUTOR	10,45 C	19.979,10 C
01/09/2022	301726	CRED.AUTOR	10,45 C	19.989,55 C
01/09/2022	301727	CRED.AUTOR	10,45 C	20.000,00 C
01/09/2022	011533	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
08/09/2022	563620	APLICACAO	1.548.621,07 D	1.548.621,07 D
08/09/2022	000001	CRED TED	10.641,15 C	1.537.979,92 D
08/09/2022	000001	CRED TED	915,21 C	1.537.064,71 D
08/09/2022	000341	CRED TED	7.459,37 C	1.529.605,34 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTELE SA SA SERVIDORA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDocumento

08/09/2022	000341	CRED TED	967.060,74 C	562.458,29 C
08/09/2022	081151	CRED TEV	562.544,60 C	562.544,60 C
09/09/2022	309523	RESGATE	1.543.458,29 C	1.543.458,29 C
09/09/2022	259043	APLICACAO	3.863.324,39 D	2.319.866,11 D
09/09/2022	000001	CRED TED	5.615,86 C	2.314.257,22 D
09/09/2022	000001	CRED TED	50.209,63 C	2.264.047,59 D
09/09/2022	000001	CRED TED	1.364.857,31 C	899.187,91 D
09/09/2022	091028	CRED TEV	893.698,35 C	5.484,95 C
09/09/2022	091500	CRED TEV	5.484,95 C	5.484,95 C
13/09/2022	310982	APLICACAO	32.415,86 D	32.415,86 D
13/09/2022	256583	APLICACAO	6.118,72 D	38.531,62 D
13/09/2022	131506	CRED TEV	38.534,58 C	38.534,58 C
14/09/2022	276248	RESGATE	38.537,07 C	38.537,07 C
14/09/2022	228330	APLICACAO	38.537,07 D	38.537,07 D
21/09/2022	411401	APLICACAO	28.159,57 D	28.159,57 D
21/09/2022	210934	CRED TEV	28.159,57 C	28.159,57 C
22/09/2022	489466	RESGATE	28.175,33 C	28.175,33 C
22/09/2022	442867	APLICACAO	28.175,33 D	28.175,33 D
27/09/2022	431962	RESGATE	2.380.768,56 C	2.380.768,56 C
27/09/2022	477086	APLICACAO	489.040,09 D	1.891.728,47 C
27/09/2022	148679	ENVIO TED	1.891.728,47 D	1.891.728,47 D
29/09/2022	518070	RESGATE	489.040,09 C	489.040,09 C
29/09/2022	001982	TRX ELET J	571,79 D	488.468,30 C
29/09/2022	108747	ENVIO TED	2.118,21 D	486.350,09 C
29/09/2022	108890	ENVIO TED	90,00 D	486.260,09 C
29/09/2022	108969	ENVIO TED	363,60 D	485.896,49 C
29/09/2022	109088	ENVIO TED	521,96 D	485.374,53 C
29/09/2022	109171	ENVIO TED	351,73 D	485.022,80 C
29/09/2022	109392	ENVIO TED	78,88 D	484.943,92 C
29/09/2022	109465	ENVIO TED	220,00 D	484.723,92 C
29/09/2022	109556	ENVIO TED	11.417,24 D	473.306,68 C
29/09/2022	109629	ENVIO TED	165,00 D	473.141,68 C
29/09/2022	110197	ENVIO TED	47.902,77 D	425.238,91 C
29/09/2022	110308	ENVIO TED	86,15 D	425.152,76 C
29/09/2022	110392	ENVIO TED	386,19 D	424.766,57 C
29/09/2022	111061	ENVIO TED	49,80 D	424.716,77 C
29/09/2022	111269	ENVIO TED	29.268,67 D	395.448,10 C
29/09/2022	111796	ENVIO TED	35.811,82 D	359.636,28 C
29/09/2022	111904	ENVIO TED	455,46 D	359.180,82 C
29/09/2022	112049	ENVIO TED	9.431,06 D	349.749,76 C
29/09/2022	112212	ENVIO TED	21.695,03 D	328.054,73 C
29/09/2022	112347	ENVIO TED	1.910,20 D	326.144,53 C
29/09/2022	112435	ENVIO TED	180,88 D	325.963,65 C



Documento assinado digitalmente por DAVIEL DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: https://eet.ceg.br/emp/validaDocumento sem Código de Autenticação
 04/09/2022 10:43:33 - 70437421447364

29/09/2022	112539	ENVIO TED	1.909,00 D	324
29/09/2022	112643	ENVIO TED	620,10 D	323
29/09/2022	291107	ENVIO TEV	253.652,69 D	69.781,86 C
29/09/2022	291111	ENVIO TEV	243,33 D	69.535,51 C
29/09/2022	291113	ENVIO TEV	150,00 D	69.385,51 C
29/09/2022	291115	ENVIO TEV	69.080,30 D	308,23 C
29/09/2022	291445	ENVIO TEV	308,23 D	308,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A6 CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,2151-	No Ano(%) 3,3508	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2011	Cota em: 31/08/2022 1,350871	Cota em: 30/09/2022 1,307439
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.499.815,32C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.220,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.451.594,50C	1.110.257,384149
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
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4145	No Ano(%) 9,1119	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0348	Cota em: 31/08/2022 3,783862	Cota em: 30/09/2022 3,837384
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.882.262,90C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.775,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.931.038,76C	1.284.999,985134
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
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 6999	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 8,6247-	No Ano(%) 19,7555-	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2657-	Cota em: 31/08/2022 1,553996	Cota em: 30/09/2022 1,419969
----------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.421.076,77C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	726.292,59D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.694.784,18C	5.418.979,224382
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
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1051	No Ano(%) 9,1188	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1826	Cota em: 31/08/2022 4,221254	Cota em: 30/09/2022 4,267905
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.077.598,25C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144.526,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.222.125,04C	3.098.036,102249
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
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 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2820	No Ano(%) 8,6318	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2857	Cota em: 31/08/2022 1.119,010064	Cota em: 30/09/2022 1.133,356042
---------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.666.355,68C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.823,80C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.726.179,48C	4.170,074806
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
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



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

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

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,47%
Data Início	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,02933674
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.799.232,04 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-0,14%
Rentabilidade Ano	3,02%
Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,47%
Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,03019050
Saldo Bruto Final	R\$ 30.824.777,76 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 25.545,72
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 30.824.777,76

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0bab504d-8335-4704-a574-21c4a11de344d



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	-7,72%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-22,81%	Rentabilidade Ano	-30,97%
Data Inicio	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,12456126	VL Cota Data Fim	R\$ 4,72895435
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.844.295,02 / 1.335.586.53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 6.315.927,78 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -528.367,24
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.315.927,78
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 Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:cbab504d-83f5-4704-ab74-21c4a11e344d



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

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 DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,09%	Rentabilidade Mês Anterior	3,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,58%	Rentabilidade Ano	8,36%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,12923711	VL Cota Data Fim	R\$ 2,12732143
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.083.647,16 / 1.917.892,15927705	Saldo Bruto Final	R\$ 4.079.973,09 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -3.674,07
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\$ 4.079.973,09
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 Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:cbab504d-83f5-4704-ab74-21c4a11de34d



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
Rentabilidade Mês	1,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,62%
Data Início	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,74434733
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.376.301,92 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	5,31%
Rentabilidade Ano	9,36%
Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,76662770
Saldo Bruto Final	R\$ 2.406.654,17 / 1.362.287,11717272
Rendimento Bruto	R\$ 30.352,25
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 2.406.654,17

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código do documento: cbab504d-8345-4704-a574-21c4a11de344](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:cbab504d-8345-4704-a574-21c4a11de344)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,83C	10,907883
Aplicações	2.098.487,39C	322.100,569639
Resgates	2.099.210,78D	322.048,714051
Rendimento Bruto no Mês	1.063,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411,05C	62,763470
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/09	APLICACAO	250,80C	38,608788
08/09	APLICACAO	1.548.621,07C	238.010,263543
09/09	RESGATE	1.543.458,29D	237.120,149080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/09	APLICACAO	32.415,86C	4.975,957873
14/09	RESGATE	38.537,07D	5.913,173788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/09	APLICACAO	28.159,57C	4.312,027760
21/09	RESGATE	28.159,57D	4.312,027760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/09	APLICACAO	489.040,09C	74.763,711728
27/09	RESGATE	489.040,09D	74.763,711728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2415	No Ano(%) 8,2696	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4444	Cota em: 31/08/2022 1,618027	Cota em: 30/09/2022 1,638115
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.022.718,95C	18.555.134,931137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.380.768,56D	1.455.527,740069
Rendimento Bruto no Mês	369.178,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.011.129,17C	17.099.607,191067
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/09	RESGATE	2.380,56	1.455.527,7
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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


Extrato Fundo de investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5100	No Ano(%) 6,5267	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4658	Cota em: 31/08/2022 2,659114	Cota em: 30/09/2022 2,672677
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.314.452,91C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	281.728,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.576.181,40C	19.297.568,649292
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
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 5187	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4271	No Ano(%) 7,0393	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1476	Cota em: 31/08/2022 3,589840	Cota em: 30/09/2022 3,605173
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.583.043,52C	14.926.303,188889
Aplicações	3.936.155,51C	1.096.030,443348
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	240.492,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.759.691,93C	16.021.333,632238
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	3.863.324,39C	1.074.810,904249
13/09	APLICACAO	6.118,72C	1.704,396158
14/09	APLICACAO	38.537,07C	10.711,111111
22/09	APLICACAO	28.175,33C	7.796,960612

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5164	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4964	No Ano(%) 6,0866	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1480	Cota em: 31/08/2022 3,802023	Cota em: 30/09/2022 3,858918
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.012.302,43C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	194.721,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.207.024,00C	3.422.467,985995
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
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 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2814	No Ano(%) 7,5204	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9518	Cota em: 31/08/2022 3,174220	Cota em: 30/09/2022 3,214895
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.847.089,68C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	446.534,27C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.293.623,93C	10.978.155,542094
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
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 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0879	No Ano(%) 8,3869	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5692	Cota em: 31/08/2022 2,877358	Cota em: 30/09/2022 2,908659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CNPJ 08.329.025/0001-45	Conta Corrente 006.00000100-7	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.455.969,24C	506.008,988162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.000,00D	6.946,202271
Rendimento Bruto no Mês	15.634,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.451.603,88C	499.062,785890
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/09	RESGATE	20.000,00D	6.946,202271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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 5982	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1147	No Ano(%) 9,2590	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3031	Cota em: 31/08/2022 1,640609	Cota em: 30/09/2022 1,658896
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.092.980,24C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.952,56C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.238.932,80C	7.980.556,303897
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
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



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000200-3

Data: 05/10/2022 - 09:03

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	478695	APLICACAO	16.676,22 D	16.676,22 D
01/09/2022	030171	CRED.AUTOR	10,45 C	16.665,77 D
01/09/2022	030172	CRED.AUTOR	10,45 C	16.655,32 D
01/09/2022	030173	CRED.AUTOR	10,45 C	16.644,87 D
01/09/2022	030174	CRED.AUTOR	10,45 C	16.634,42 D
01/09/2022	011533	CRED TEV	20.000,00 C	3.365,58 C
01/09/2022	169884	ENVIO TED	460,00 D	2.905,58 C
01/09/2022	170177	ENVIO TED	2.905,58 D	0,00 C
05/09/2022	492816	RESGATE	126,95 C	126,95 C
05/09/2022	913458	PAG FONE	126,95 D	0,00 C
14/09/2022	276251	RESGATE	2.192,00 C	2.192,00 C
14/09/2022	257888	PAG BOLETO	490,00 D	1.702,00 C
14/09/2022	258366	PAG BOLETO	490,00 D	1.212,00 C
14/09/2022	268138	PAG BOLETO	1.212,00 D	0,00 C
15/09/2022	298233	RESGATE	74,30 C	74,30 C
15/09/2022	996136	PAG AGUA	74,30 D	0,00 C
19/09/2022	297931	RESGATE	180,00 C	180,00 C
19/09/2022	191307	ENVIO TEV	180,00 D	0,00 C
21/09/2022	411402	RESGATE	618,03 C	618,03 C
21/09/2022	895637	PG LUZ/GAS	618,03 D	0,00 C
27/09/2022	477089	RESGATE	500,00 C	500,00 C
27/09/2022	143464	ENVIO TED	500,00 D	0,00 C
30/09/2022	477907	RESGATE	8.332,39 C	8.332,39 C
30/09/2022	168667	ENVIO TED	1.042,23 D	7.290,16 C
30/09/2022	171770	ENVIO TED	3.334,26 D	3.955,90 C
30/09/2022	301500	ENVIO TEV	3.955,90 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/10/2022	050705	PAG FONE	126,95 D	126,95 D

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



Documento Assinado Digitalmente por CAIXA SELFINA S/A - FERNANDES EINHORN
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.html?codigo=04403335704857421e4a32d37d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.411,34C	371,312371
Aplicações	16.676,22C	2.567,175994
Resgates	12.023,67D	1.838,213777
Rendimento Bruto no Mês	142,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.205,87C	1.100,274589
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/09	APLICACAO	16.676,22C	2.567,175994
05/09	RESGATE	126,95D	19,527050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/09	RESGATE	2.192,00D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/09	RESGATE	74,30D	11,396148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/09	RESGATE	180,00D	27,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/09	RESGATE	618,03D	94,637906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/09	RESGATE	500,00D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/09	RESGATE	8.332,39D	1.272,284537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

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 05/10/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,2814	7,5204	8,9518	3,174220	3,214895

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.671.147,06C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.414,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.692.561,32C	526.474,737952
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
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
Ouvidora: 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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007089

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 05/10/2022 às 08h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
08/09/2022	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	3.000.000,00	3.000.000,00
12/09/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 08/09/2022	000000	-60,00	2.999.940,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 05/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.999.940,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.999.940,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesso em: https://stee.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9ab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/08/2022 a: 30/09/2022

Data/Hora: 05/10/2022 11:58h

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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/08/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,0256803	606.579,064582	8.507.684,03	0,00	0,00	0,00	8.507.684,03
01/09/2022	resgate	000000001	000000011	20/06/2018	14,0460394	213.583,339372	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
30/09/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,1760286	392.995,725210	5.571.118,64	0,00	0,00	0,00	5.571.118,64

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	63.704,61
Valor bruto resgatado:	3.000.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.571.118,64
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: 31/08/2022 a: 30/09/2022

Data/Hora: 05/10/2022 11:58h

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
31/08/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,4399449	175.015,251818	5.152.439,37	0,00	0,00	0,00	5.152.439,37
30/09/2022	saldo final	000000000	000000000	-	29,8697897	175.015,251818	5.227.668,76	0,00	0,00	0,00	5.227.668,76

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	75.229,39
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.227.668,76
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)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 31/08/2022 a: 30/09/2022

Data/Hora: 05/10/2022 11:58h

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
31/08/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	24.730,8873540	25,488335	630.349,12	0,00	0,00	0,00	630.349,12
30/09/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24.888,1246898	25,488335	634.356,85	0,00	0,00	0,00	634.356,85

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	4.007,73
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:	634.356,85
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2022093015044-834-4704-8574-21c4a1de344d

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato de Conta Corrente

G33405085024984
05/10/2022 08:53:59



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?cod=semCodigoDoDocumento:cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	8.675.453,74 C	
05/09/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	1.675.453,74 D	
05/09/2022		BB RF Ativa Plus	1.202.034	7.000.000,00 D	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33405085024956
05/10/2022 08:54:22



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steer.de.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: chab504-8335-4704-a57-21e11de734

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.144.370,08			49.927,446832		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.148.955,62			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.370,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.585,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.585,54
SALDO ATUAL =	1.148.955,62

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.324.546,26			479.094,054042		
05/09/2022	APLICAÇÃO	1.675.453,74			606.831,436230	2,760987055	1.085.925,490272
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.004.757,75			1.085.925,490272		1.085.925,490272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324.546,26
APLICAÇÕES (+)	1.675.453,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.757,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.757,75
SALDO ATUAL =	3.004.757,75

Valor da Cota

31/08/2022	2,764689415
30/09/2022	2,767001769

Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	7,1463
Últimos 12 meses	8,7869

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	536.756,51			205.486,575991		
30/09/2022	SALDO ATUAL	539.351,55			205.486,575991		205.486,575991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.756,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctcd.cepe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?numCodigo=documento:cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.595,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.595,04
SALDO ATUAL =	539.351,55

Valor da Cota

31/08/2022	2,612124436
30/09/2022	2,624753222

Rentabilidade

No mês	0,4834
No ano	7,7189
Últimos 12 meses	9,7513

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	378.230,07			315.390,398858		
30/09/2022	SALDO ATUAL	367.411,88			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.230,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.818,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.818,19
SALDO ATUAL =	367.411,88

Valor da Cota

31/08/2022	1,199244094
30/09/2022	1,164943137

Rentabilidade

No mês	-2,8602
No ano	-4,1239
Últimos 12 meses	-13,8523

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	418.341,39			144.918,970108		
30/09/2022	SALDO ATUAL	417.791,56			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.341,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-549,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-549,83
SALDO ATUAL =	417.791,56

Valor da Cota

31/08/2022	2,886726230
30/09/2022	2,882932167

Rentabilidade

No mês	-0,1314
No ano	3,5844
Últimos 12 meses	-3,0330

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	429.348,27			217.170,867608		
30/09/2022	SALDO ATUAL	421.994,26			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://brasil.fcc.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cbab504d-8335-4704-a574-21e49149de344d>

SALDO ANTERIOR	429.348,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.354,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.354,01
SALDO ATUAL =	421.994,26

Valor da Cota

31/08/2022	1,977006749
30/09/2022	1,943143961

Rentabilidade

No mês	-1,7128
No ano	5,5583
Últimos 12 meses	-0,1716

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	13.440.994,00			8.380.930,089309		
05/09/2022	RESGATE	8.675.453,74			5.386.975,693712	1,610449765	2.993.954,395597
	Aplicação 25/10/2018	1.282.870,16			796.591,228725		
	Aplicação 09/11/2018	914.848,29			568.070,056382		
	Aplicação 20/11/2018	896.542,13			556.702,945559		
	Aplicação 30/11/2018	824.804,06			512.157,586391		
	Aplicação 20/12/2018	567.949,10			352.664,898014		
	Aplicação 18/01/2019	420.249,82			260.951,832474		
	Aplicação 31/01/2019	97.445,38			60.508,177416		
	Aplicação 18/02/2019	83.358,78			51.761,180980		
	Aplicação 20/02/2019	653.337,36			405.686,269926		
	Aplicação 01/03/2019	2.079.520,65			1.291.267,008925		
	Aplicação 08/03/2019	196,76			122,177310		
	Aplicação 21/03/2019	166,57			103,431715		
	Aplicação 29/03/2019	854.164,68			530.388,899895		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.861.018,19			2.993.954,395597		2.993.954,395597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.440.994,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.675.453,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.477,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.477,93
SALDO ATUAL =	4.861.018,19

Valor da Cota

31/08/2022	1,603759232
30/09/2022	1,623611299

Rentabilidade

No mês	1,2378
No ano	6,6926
Últimos 12 meses	7,7534

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	551.391,68			364.901,423891		
30/09/2022	SALDO ATUAL	544.014,15			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.391,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.377,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Adesão em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epd/941106444>
Validade Doc:seam Código do documento: chab504d-8315-4704-a574-21d4a106444

RENDIMENTO LÍQUIDO -7.377,53
SALDO ATUAL = 544.014,15

Valor da Cota

31/08/2022 1,511070244
30/09/2022 1,490852371

Rentabilidade

No mês -1,3379
No ano -1,5118
Últimos 12 meses -4,0167

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.380.884,63			3.848.314,440616		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.435.854,18			3.848.314,440616		3.848.314,440616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.380.884,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 54.969,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54.969,55
SALDO ATUAL = 4.435.854,18

Valor da Cota

31/08/2022 1,138390508
30/09/2022 1,152674567

Rentabilidade

No mês 1,2547
No ano 7,5023
Últimos 12 meses 9,0042

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	364.096,67			250.301,539622		
30/09/2022	SALDO ATUAL	334.853,75			250.301,539622		250.301,539622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 364.096,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -29.242,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -29.242,92
SALDO ATUAL = 334.853,75

Valor da Cota

31/08/2022 1,454632160
30/09/2022 1,337801386

Rentabilidade

No mês -8,0316
No ano -20,1562
Últimos 12 meses -10,3868

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	607.696,84			553.982,899060		
30/09/2022	SALDO ATUAL	587.091,17			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 607.696,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://e.cd.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d>

RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.605,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.605,67
SALDO ATUAL =	587.091,17

Valor da Cota

31/08/2022	1,096959558
30/09/2022	1,059764074

Rentabilidade

No mês	-3,3907
No ano	-1,4186
Últimos 12 meses	-1,8386

RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/09/2022	APLICAÇÃO	7.000.000,00			6.530.870,804929	1,071832564	6.530.870,804929
30/09/2022	SALDO ATUAL	7.069.736,40			6.530.870,804929		6.530.870,804929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.736,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.736,40
SALDO ATUAL =	7.069.736,40

Valor da Cota

31/08/2022	1,071194742
30/09/2022	1,082510527

Rentabilidade

No mês	1,0563
No ano	8,2510
Últimos 12 meses	8,2510

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: Setembro/2022

Data de Emissão: 05/10/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMBRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO FI ACOES..... 1.889.636,04

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.486.821,64

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 2.020.847,22

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	2.000.000,00
1	APLICACAO FUNDO BN	52639	2.000.000,00-	0,00

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
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	0,4279	9,9992	7,1585

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	1,3141	6,0255	7,0659
-----------------	--------	--------	--------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0923	8,9729	11,0132
----------------------------	--------	--------	---------

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	139,349387	1.881.584,05
	SALDO FINAL	13.502,636	139,945714	1.889.636,04
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
	0,00	0,00	8,051,99	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,653308	7.389.716,74
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,714455	7.486.821,64



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	87.104,90	0,00
PERDAS A COMPENSAR	DOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,81	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

MOVIMENTACOES ENB SOBEPANO FI RENDA F- INFJ: 20.368.193/0001-40		VALOR EM R\$	
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,000	1,160445	0,00
APLICACAO	1.721.826,178	1,161018	2.000.000,00
SALDO FINAL	1.721.826,178	1,173120	2.020.849,22

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
1.000.000,00	0,00	20.847,22	0,00
PERDAS A COMPENSAR	DOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ARRENDAMENTO DE IMOBILIA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.029.379/0001-20

SAC: Atuares de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco 20, Subsolo-Paseare, Fortaleza-CE, CEP:60743-900, ou atraves de telefone:(085)3199-3644, fax:(085)3199-3649 ou e-mail:fundo@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0600-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SAUTANDEF SECURITIES SERVIDORES BRASIL CIVIL S.A. - CNEJ: 51.513.401/0001-19.

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: 0800-728-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será:(+55)(11)2011-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone:0800-728-0311, apenas de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 70, Torre B, CEP: 01211-100.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	05/10/2022	09/2022
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	0,4279	9,9992	7,1585
BNB IPCA FI RF LP	0,6724	7,5157	9,2062
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9798	8,0012	9,6845
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8676	6,9414	8,3240
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0066	8,2624	10,1096
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9444	7,5982	9,1949
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	1,0783	8,8347	10,8776
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,1893	0,1893	0,1893
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8955	8,4473	9,7599
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0151	8,2391	10,0451
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0123	8,3658	10,2166
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0598	8,8208	10,8349
BNB IMA-B FI RF	1,3141	6,0255	7,0659
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0103	8,2057	9,9996
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0923	8,9729	11,0132

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	139,349387	1.881.584,05
	SALDO FINAL	13.502,636	139,945714	1.889.636,04

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	8,051,99	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	05/10/2022	09/2022
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	2

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	0,4279	9,9992	7,1585
BNB IPCA FI RF LP	0,6724	7,5157	9,2062
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9798	8,0012	9,6845
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8676	6,9414	8,3240
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0066	8,2624	10,1096
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9444	7,5982	9,1949
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	1,0783	8,8347	10,8776
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,1893	0,1893	0,1893
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8955	8,4473	9,7599
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0151	8,2391	10,0451
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0123	8,3658	10,2166
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0598	8,8208	10,8349
BNB IMA-B FI RF	1,3141	6,0255	7,0659
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0103	8,2057	9,9996
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0923	8,9729	11,0132

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

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

RESUMO BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES

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

* Rendimento para declaração de imposto de renda.



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	05/10/2022	09/2022
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	0,4279	9,9992	7,1585
BNB IPCA FI RF LP	0,6724	7,5157	9,2062
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9798	8,0012	9,6845
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8676	6,9414	8,3240
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0066	8,2624	10,1096
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9444	7,5982	9,1949
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	1,0783	8,8347	10,8776
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,1893	0,1893	0,1893
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8955	8,4473	9,7599
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0151	8,2391	10,0451
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0123	8,3658	10,2166
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0598	8,8208	10,8349
BNB IMA-B FI RF	1,3141	6,0255	7,0659
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0103	8,2057	9,9996
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0923	8,9729	11,0132

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	4,653308	7.389.716,74
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,714455	7.486.821,64

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	97.104,90	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	05/10/2022	09/2022
Unidade	Conta	Folha
233 - CAMARAGIBE	000000034-8	4

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	0,4279	9,9992	7,1585
BNB IPCA FI RF LP	0,6724	7,5157	9,2062
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9798	8,0012	9,6845
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8676	6,9414	8,3240
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0066	8,2624	10,1096
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9444	7,5982	9,1949
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	1,0783	8,8347	10,8776
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,1893	0,1893	0,1893
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8955	8,4473	9,7599
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0151	8,2391	10,0451
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0123	8,3658	10,2166
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0598	8,8208	10,8349
BNB IMA-B FI RF	1,3141	6,0255	7,0659
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0103	8,2057	9,9996
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0923	8,9729	11,0132

MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	0,000	1,160445	0,00
01	APLICAÇÕES EM FUNDOS	1.722.626,178	1,161018	2.000.000,00
	SALDO FINAL	1.722.626,178	1,173120	2.020.847,22

RESUMO BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
2.000.000,00	0,00	20,847,22	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.

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

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: 05/10/2022 - 08h49



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	8.773.688,77	8.773.688,77

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				4.000.000,00
01/09/2022	ESTORNO TARIFAS TAR. CTA. INATIVA	10101	16,95		4.000.016,95
02/09/2022	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	190402		-2.000.000,00	2.000.016,95
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	190402		-2.000.016,95	0,00
Total			16,95	-4.000.016,95	0,00

Os dados acima tem como base 05/10/2022 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://receite.fce.pe.gov.br/validar/6858948594121041d334d17e448594

Extrato Mensal
Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.483.636,39	3.520.367,28	43,33
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	381.313,48	380.878,74	4,69
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	518.712,44	489.471,50	6,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.689.627,57	1.729.611,68	21,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,00	2.003.547,22	24,66
Total		4.073.289,88	8.123.876,42	100,00

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	13,94250500	106,411,03500000	1.483.636,39	0,00	0,00	1.483.636,39
02/09/2022	Aplicação	02/09/2022	13,95720730	143,296,35600000	2.000.016,95	0,00	0,00	2.000.016,95
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	14,09796990	249,707,39100000	3.520.367,28	0,00	0,00	3.520.367,28
Rendimento Bruto					36.713,94			

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	14,09796990	106,411,03500000	1.500.179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.179,57
60761489	02/09/2022	2.000.016,95	14,09796990	143,296,35600000	2.020.187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.187,71

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
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	3,29677580	512,509,09127060	1.689.627,57	0,00	0,00	1.689.627,57
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	3,37479220	512,509,09127060	1.729.611,68	0,00	0,00	1.729.611,68
Rendimento Bruto					39.984,11			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:58:52

(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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://recepcaofisco.br/epp/validador/assinatura.do

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,37479220	512.509,09127060	1.729.611,68	0,00	0,00	0,00	1.729.611,68

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-03

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	2,07231330	184.003,78257300	381.313,48	0,00	0,00	381.313,48
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	2,06995060	184.003,78257300	380.878,74	0,00	0,00	380.878,74
Rendimento Bruto					(434,74)			

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	2,06995060	94.858,48577450	196.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	196.352,38
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,06995060	89.145,29679850	184.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	184.526,36

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	2,26025590	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2022	Aplicação	02/09/2022	2,26560270	882.767,30955520	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	2,26962100	882.767,30955520	2.003.547,22	0,00	0,00	2.003.547,22

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:58:52

(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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://recepcaofundoficfi.rfma.br/validador/assinatura/60761522
 Documento em PDF: https://recepcaofundoficfi.rfma.br/validador/documento/60761522

Extrato Mensal**Período: 31/08/2022 a 30/09/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador**C.N.P.**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-14

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
	Rendimento Bruto				3.547,22			

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
60761522	02/09/2022	2.000.000,00	2,26962100	882.767,30955520	2.003.547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.547,22

Mensagem**Administrador****C.N.P.**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-14

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
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	7,56466730	68.570,42267360	518.712,44	0,00	0,00	518.712,44
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	7,13823080	68.570,42267360	489.471,50	0,00	0,00	489.471,50
	Rendimento Bruto				(29.240,94)			

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
37593864	22/10/2020	250.254,44	7,13823080	33.853,18960710	241.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	241.651,88
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,13823080	34.717,23306650	247.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	247.819,62

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:58:53

(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: **04/10/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FIM S&P 500 MAIS**
CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**
Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
Cota em: **31/08/2022 - 3,3761524**
30/09/2022 - 3,0828533
Rentabilidade
no mês: **-8,69%**

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	635.915,40	135.881,49	-
	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	580.671,03	80.637,12	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do
Mês

-55.244,37

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Data: 05/10/2022

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

Conta: Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7

Fundo: BRADESCO FICFIM S&P 500 MAIS

Cota data em: 30/09/2022

Cota valor: R\$ 3,0828533

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	637.097,25	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	137.063,34	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	580.671,03	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	80.637,12	Valor Líquido (R\$)	580.671,03	

*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: 907202904811007292

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.



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 05/10/2022

Horário: 08:04:32

Extrato de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08	SALDO ANTERIOR			0,00
27/09	TED 104.3017FUNPRECAM		1.891.728,47	
27/09	SALDO			1.891.728,47
28/09	SISPAG SALARIOS	8043	-1.690.910,12	
28/09	SISPAG SALARIOS	8043	-198.595,65	
28/09	SISPAG SALARIOS	8043	-2.222,70	
30/09	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tcece.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 05/10/2022

Horário: 08:05:06

Extrato de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR			2.000.000,00
01/09	AG. APLICACAO INSTGLOBDI	4464	-2.000.000,00	0,00
30/09	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-BATIVO	93.021,81074	12,040.0010	0,00	1.119.982,69	14,05%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	20,425.8870	0,00	3.788.576,58	47,53%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,743.1180	0,00	296.409,67	3,72%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,769.6740	0,00	471.899,22	5,92%
INST GLOBAL DINAMICO	165.661,47426	12,189.3770	0,00	2.019.310,16	25,34%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	22,578.5000	0,00	273.934,23	3,44%
Total			0,00	7.970.112,55	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-BATIVO	17/10/2002	496,45	1,47 %	5,45 %	5,84 %	11,30 %	14,84 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.597,41	1,53 %	8,40 %	10,74 %	13,75 %	17,95 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-0,92 %	3,74 %	-9,54 %	-0,27 %	-3,52 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-0,26 %	1,10 %	-11,81 %	-4,69 %	-3,14 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,08 %	8,93 %	11,31 %	16,36 %	-
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,60 %	2,44 %	-	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 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 INVESTIFONE - 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
GDI	1,07 %	8,89 %	10,90 %	14,21 %	18,28 %
IBX (MEDIO)	-1,46 %	3,82 %	-2,35 %	15,68 %	5,65 %
IBX Fechamento	-0,05 %	4,43 %	-1,33 %	16,26 %	6,28 %
IBIX-50 Medio	-1,00 %	4,64 %	-0,44 %	18,44 %	6,49 %

Emissão em 04/10/2022



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 01/09 a 30/09/2022

Folha 002/008

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBrX-50 Fechamento
IBOVESPA (MEDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBrX-50 Fechamento	0,48 %	5,31 %	0,58 %	19,15 %	7,21 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,00 %	4,40 %	-1,88 %	15,69 %	4,38 %
IBOVESPA Fechamento	0,47 %	4,97 %	-0,85 %	16,31 %	5,05 %
DOLAR COMERCIAL	4,39 %	-3,12 %	-0,60 %	-4,15 %	29,83 %
POUPANCA	0,68 %	5,76 %	7,41 %	14,03 %	21,06 %
IGP-M	-0,95 %	6,61 %	8,25 %	35,16 %	59,40 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,12 %	1,17 %	1,17 %	1,17 %

Emissão em 04/10/2022



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	299.167,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	296.409,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		296.409,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.757,61-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		10,8430650	27.590,65694		27.590,65694	299.167,28
30/09/22	SALDO FINAL		10,7431180	27.590,65694		27.590,65694	296.409,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						296.409,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	29/09/2020	Cota Aplicação :	10,5844120	Qtde de Cotas :	14.171,78395
Data Última Tributação :	29/09/2020	Cota Última Tributação	10,5844120	Saldo Bruto	152.249,14
Valor Rendimento :	1.844,14-	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	152.249,14		

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	144.160,53
Valor Rendimento :	1.746,16-	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	144.160,53		

Emissão em 04/10/2022

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



ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	473.141,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	471.899,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		471.899,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.242,71-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		10,7980350	43.817,41057		43.817,41057	473.141,93
30/09/22	SALDO FINAL		10,7696740	43.817,41057		43.817,41057	471.899,22
	TOTAL LIQ. P/RESG *						471.899,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2022 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 :	235.761,27
Valor Rendimento	14.039,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.761,27		

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 :	236.137,95
Valor Rendimento	14.061,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.137,95		

Emissão em 04/10/2022

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, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.103.714,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.119.982,69
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.119.982,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.119.982,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.268,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		11,8651110	93.021,81074		93.021,81074	1.103.714,10
30/09/22	SALDO FINAL		12,0400010	93.021,81074		93.021,81074	1.119.982,69
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.119.982,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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:	31/05/2022	Cota Última Tributação	11,9728490	Saldo Bruto	1.119.982,69
Valor Rendimento	6.246,60	Base Trib. I.R.:	6.246,60	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	1.119.982,69		

Emissão em 04/10/2022

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	165 661,47426	2 000 000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165 661,47426	2 019 310,16
TOTAL LIVRE DE IOF	165 661,47426	2 019 310,16
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2 019 310,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19 310,16

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		12,0592960				
01/09/22	APLICACAO		12,0728130	165 661,47426	2 000 000,00	165 661,47426	
30/09/22	SALDO FINAL		12,1893770	165 661,47426		165 661,47426	2 019 310,16
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2 019 310,16

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/09/2022	Cota Aplicação	12,0728130	Qtde de Cotas	165.661,47426
Data Última Tributação :	01/09/2022	Cota Última Tributação	12,0728130	Saldo Bruto	2.019.310,16
Valor Rendimento	19.310,16	Base Trib. I.R. :	19.310,16	Valor I.R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	2.019.310,16		

Emissão em 04/10/2022

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



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	12.132,52613	278.387,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	273.934,23
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		273.934,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.453,50-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		22.9455710	12.132,52613		12.132,52613	278.387,73
30/09/22	SALDO FINAL		22.5785000	12.132,52613		12.132,52613	273.934,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						273.934,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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	140.451,48
Valor Rendimento :	13.364,42-	Base Trib. I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	140.451,48		

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	133.482,75
Valor Rendimento :	12.701,33-	Base Trib. I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	133.482,75		

Emissão em 04/10/2022

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3.731.402,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3.788.576,58
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3.788.576,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.788.576,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		57.174,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		20,1176340	185 479,17074		185.479,17074	3.731.402,07
30/09/22	SALDO FINAL		20,4258870	185 479,17074		185.479,17074	3.788.576,58
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.788.576,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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:	31/05/2022	Cota Última Tributação	19,6819930	Saldo Bruto	3.788.576,58
Valor Rendimento	137.976,84	Base Trib. I.R.:	137.976,84	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	3.788.576,58		

Emissão em 04/10/2022

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



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000100-7

Data: 03/11/2022 - 11:15

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2022	376796	APLICACAO	2.847.708,50 D	2.847.708,50 D
07/10/2022	000001	CRED TED	33.545,38 C	2.814.163,12 D
07/10/2022	000001	CRED TED	5.662,43 C	2.808.500,69 D
07/10/2022	000001	CRED TED	49.157,52 C	2.759.343,17 D
07/10/2022	000001	CRED TED	1.360.466,95 C	1.398.876,22 D
07/10/2022	000001	CRED TED	942,66 C	1.397.933,56 D
07/10/2022	000001	CRED TED	562.544,60 C	835.388,96 D
07/10/2022	071229	CRED TEV	829.883,30 C	5.505,66 D
07/10/2022	071454	CRED TEV	5.505,66 C	0,00 D
10/10/2022	427167	APLICACAO	974.200,17 D	974.200,17 D
10/10/2022	000341	CRED TED	966.643,64 C	7.556,53 D
10/10/2022	101110	CRED TEV	7.556,53 C	0,00 D
11/10/2022	290605	RESGATE	3.823.480,22 C	3.823.480,22 C
11/10/2022	234061	APLICACAO	3.823.479,86 D	0,36 C
11/10/2022	990001	APL AUTOM	0,36 D	0,00 C
21/10/2022	221155	RSG FUNDO	20.000,00 C	20.000,00 C
21/10/2022	272357	APLICACAO	38.316,98 D	18.316,98 D
21/10/2022	211522	CRED TEV	38.316,98 C	20.000,00 C
21/10/2022	211157	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
24/10/2022	568535	RESGATE	39.878,43 C	39.878,43 C
24/10/2022	522431	APLICACAO	39.878,43 D	0,00 C
25/10/2022	522383	RESGATE	1.919.608,57 C	1.919.608,57 C
25/10/2022	102201	ENVIO TED	1.919.608,57 D	0,00 C
26/10/2022	208050	RESGATE	497.042,19 C	497.042,19 C
26/10/2022	000753	TRX ELET J	571,79 D	496.470,40 C
26/10/2022	108127	ENVIO TED	363,60 D	496.106,80 C
26/10/2022	108210	ENVIO TED	90,00 D	496.016,80 C
26/10/2022	108336	ENVIO TED	351,73 D	495.665,07 C
26/10/2022	108418	ENVIO TED	2.118,21 D	493.546,86 C
26/10/2022	108513	ENVIO TED	521,96 D	493.024,90 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA

Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=cb050468333047701215771c441e43c3d

26/10/2022	108795	ENVIO TED	56,89 D	492.968,00 C
26/10/2022	108881	ENVIO TED	220,00 D	492.748,00 C
26/10/2022	109179	ENVIO TED	11.504,97 D	481.243,04 C
26/10/2022	109266	ENVIO TED	165,00 D	481.078,04 C
26/10/2022	109797	ENVIO TED	49.108,86 D	431.969,18 C
26/10/2022	109902	ENVIO TED	86,15 D	431.883,03 C
26/10/2022	109976	ENVIO TED	386,19 D	431.496,84 C
26/10/2022	110151	ENVIO TED	49,80 D	431.447,04 C
26/10/2022	110247	ENVIO TED	31.753,31 D	399.693,73 C
26/10/2022	112947	ENVIO TED	36.209,43 D	363.484,30 C
26/10/2022	113031	ENVIO TED	443,05 D	363.041,25 C
26/10/2022	113204	ENVIO TED	9.430,57 D	353.610,68 C
26/10/2022	113301	ENVIO TED	22.610,03 D	331.000,65 C
26/10/2022	113421	ENVIO TED	1.910,20 D	329.090,45 C
26/10/2022	113509	ENVIO TED	180,88 D	328.909,57 C
26/10/2022	113577	ENVIO TED	1.909,00 D	327.000,57 C
26/10/2022	113672	ENVIO TED	620,10 D	326.380,47 C
26/10/2022	260931	ENVIO TEV	257.031,68 D	69.348,79 C
26/10/2022	260943	ENVIO TEV	308,23 D	69.040,56 C
26/10/2022	260955	ENVIO TEV	243,33 D	68.797,23 C
26/10/2022	260959	ENVIO TEV	150,00 D	68.647,23 C
26/10/2022	261004	ENVIO TEV	68.647,05 D	0,18 C
26/10/2022	990001	APL AUTOM	0,18 D	0,00 C
27/10/2022	315959	RESGATE	16,43 C	16,43 C
27/10/2022	270741	RSG FUNDO	5.000.000,00 C	5.000.016,43 C
27/10/2022	270846	RESGATE	5.000.001,46 C	10.000.017,89 C
27/10/2022	271914	APLICACAO	28.176,00 D	9.971.841,89 C
27/10/2022	271329	APLICACAO	5.000.000,00 D	4.971.841,89 C
27/10/2022	271037	APLICACAO	5.000.000,00 D	28.158,11 D
27/10/2022	271224	CRED TEV	28.159,57 C	1,46 C
27/10/2022	990001	APL AUTOM	1,46 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: http://etc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=9285506-1-835-474-24-210911de444d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6425	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
5,7746	9,3189	15,0334	1,307439	1,382938

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.451.594,50C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.823,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.535.417,72C	1.110.257,384149
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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5492	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,8797	11,1629	13,1090	3,837384	3,909516

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.931.038,76C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.689,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.023.728,29C	1.284.999,985134
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

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
Ouvadora: 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 6999	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
8,7725	12,7161-	8,3132-	1,419969	1,544535

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.694.784,18C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	675.024,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.369.808,42C	5.418.979,224382
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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5404	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0322	10,2451	11,7682	4,267905	4,311957

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.222.125,04C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136.475,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Renda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.358.600,04C	3.098.036,102249
Saldo Líquido*	13.358.600,04C	3.098.036,102249

(*) 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

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
Ouvadora: 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 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9627	9,6776	11,2816	1.133,356042	1.144,266325

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.726.179,48C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.496,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.771.676,19C	4.170,074806
Saldo 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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvadora: 0800 726 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.

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

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

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,77%
Data Início	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,03019050
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.824.777,76 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	0,08%
Rentabilidade Ano	5,32%
Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	8,77%
Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,05323373
Saldo Bruto Final	R\$ 31.514.264,27 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 689.486,51
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 31.514.264,27

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03451374.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a571-21c4a1de344d



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	-7,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-29,23%	Rentabilidade Ano	-29,79%
Data Inicio	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 4,72895435	VL Cota Data Fim	R\$ 4,80948869
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.315.927,78 / 1.335.586.53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 6.423.488,36 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 107.560,58
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\$ 6.423.488,36
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 Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0bab504d-8345-470a-a574-21c4a1d4344d



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

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 DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,89%
Data Inicio	30/09/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.12732143
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.079.973,09 / 1.917.892.15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-0,09%
Rentabilidade Ano	14,91%
Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 2.25590138
Saldo Bruto Final	R\$ 4.326.575,55 / 1.917.892.15927705
Rendimento Bruto	R\$ 246.602,46
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 4.326.575,55

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-83f5-4704-a574-21c4a1de344d



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	5,78%	Rentabilidade Mês Anterior	1,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,48%	Rentabilidade Ano	15,68%
Data Inicio	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,76662770	VL Cota Data Fim	R\$ 1,86881957
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.406.654,17 / 1.362.287,11717272	Saldo Bruto Final	R\$ 2.545.868,83 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 139.214,66
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\$ 2.545.868,83
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 Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0bab504d-8345-4704-a574-21c4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	411,05C	62,763470
Aplicações	3.860.227,65C	588.146,885012
Resgates	3.863.375,08D	588.209,424147
Rendimento Bruto no Mês	2.737,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,48C	0,224335
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	2.847.708,50C	433.939,104897
10 / 10	APLICACAO	974.200,17C	148.390,027054
11 / 10	APLICACAO	0,38C	0,054812
11 / 10	RESGATE	3.823.480,22D	582.154,881707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	38.316,98C	5.817,449649
24 / 10	RESGATE	39.878,43D	6.052,052036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 10	APLICACAO	1,18C	
27 / 10	APLICACAO	1,46C	0,221303
/ 10	RESGATE	1,43D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvadora: 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 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9859	9,3573	11,2591	1,638115	1,654265

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	28.011.177,17C	17.099.607,191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.416.650,76D	1.465.215,586407
Rendimento Bruto no Mês	268.962,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.863.441,06C	15.634.391,604660
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	1.919.608,57D	1.163.840,876224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	497.042,19D	301.374,710182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvadora: 0800 726 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5825	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,8301	8,4762	11,8968	2,672677	2,721589

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.576.181,40C	19.297.568,649292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000.001,46D	1.844.482,023088
Rendimento Bruto no Mês	923.949,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	47.500.129,45C	17.453.086,626203
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/10	RESGATE	5.000.001,46D	1.844,482023088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvvidora: 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 6634	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	CNPJ do Fundo 45.163.710/0001-70	Início das Atividades do Fundo 21/09/2022
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,3012	0,8541	0,0000	1,005511	1,008540

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 10/2022	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	5.000.000,00C	4.967.630,867590
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.058,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.010.058,61C	4.967.630,867590
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 10	APLICACAO	5.000.000,00C	4.967.630,867590

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvadora: 0800 726 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5187	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,8754	9,0468	12,5953	3,605173	3,672785

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.759.691,93C	16.021.333,632238
Aplicações	3.823.479,86C	1.056.330,091346
Resgates	5.020.000,00D	1.372.856,269815
Rendimento Bruto no Mês	1.117.214,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.660.385,89C	15.704.807,433768
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	3.823.479,86C	1.056.330,091346
21 / 10	RESGATE	20.000,00D	5.484,331874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	5.000.000,00D	1.367.371,957940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvvidora: 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 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0658	8,6664	11,7169	3,214895	3,249159

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.293.623,93C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	376.157,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.669.780,99C	10.978.155,542094
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

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
Ouvadora: 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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5464	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FIBRASILIRF-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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9850	9,4546	11,2444	2,908659	2,937310

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.451.603,88C	499.062,785890
Aplicações	68.054,43C	23.211,372919
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.422,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.534.081,26C	522.274,158810
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/10	APLICACAO	43C	13,10901
27/10	APLICACAO	28.176,00C	9.602,263909

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvridora: 0800 726 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 5582	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42	Início das Atividades do Fundo 02/07/2012
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9720	11,3186	12,7869	2,419841	2,443362

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 10/2022	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	5.000.000,00C	2.048.438,683927
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.079,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.005.079,10C	2.048.438,683927
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 10	APLICACAO	5.000.000,00C	2.048.438,683927

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvadora: 0800 726 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 0055	Emissão 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.205,87C	1.100,274589
Aplicações	19.134,30C	2.905,052194
Resgates	10.477,02D	1.592,657248
Rendimento Bruto no Mês	66,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.929,94C	2.412,669535
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	459,80D	70,179080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	126,95D	19,360633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	3.545,58D	540,501938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	74,30D	11,303566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	1,00D	27,731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	19.134,30C	2.905,052194
24 / 10	RESGATE	5.045,58D	765,729722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	1.042,23D	157,850975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvvidora: 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 03/11/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0658	8,6664	11,7169	3,214895	3,249159

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.692.561,32C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.039,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.710.600,52C	526.474,737952
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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007089

 Conta Corrente > Extrato >
 Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 03/11/2022 às 11h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2022	SALDO ANTERIOR			2.999.940,00
14/10/2022	ESTORNO DE TARIFA FICHA CADASTRAL 12/09/22	000000	60,00	
14/10/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.000.000,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/11/2022

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

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:09ab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Extrato por Período – Fundos de Investimento

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/09/2022 a: 31/10/2022

Data/Hora: 03/11/2022 11:06h

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
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,1760286	392.995,725210	5.571.118,64	0,00	0,00	0,00	5.571.118,64
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,3003367	392.995,725210	5.619.971,19	0,00	0,00	0,00	5.619.971,19

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	48.852,55
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:	5.619.971,19
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'.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

*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: 30/09/2022 a: 31/10/2022

 Data/Hora: **03/11/2022 11:07h**

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
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,8697897	175.015,251818	5.227.668,76	0,00	0,00	0,00	5.227.668,76
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	30,2334758	175.015,251818	5.291.319,38	0,00	0,00	0,00	5.291.319,38

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	63.050,62
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.291.319,38
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/09/2022 a: 31/10/2022

Data/Hora: 03/11/2022 11:07h

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
30/09/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	24.888,1246898	25,488335	634.356,85	0,00	0,00	0,00	634.356,85
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	26.053,1394651	25,488335	664.051,13	0,00	0,00	0,00	664.051,13

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	29.094,28
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:	664.051,13
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 00005044-830-4704-8574-21c4a1de344d

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato de Conta Corrente

G333031049780
03/11/2022 10:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7
Período solicitado 10/2022
Lançamentos
Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031049780
03/11/2022 10:52:12



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steer.de.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: chab504f-8335-4704-a57-21e1d1d

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.148.955,62			49.927,446832		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.170.670,00			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148.955,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.714,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.714,38
SALDO ATUAL =	1.170.670,00

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.004.757,75			1.085.925,490272		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.072.140,96			1.085.925,490272		1.085.925,490272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004.757,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.383,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.383,21
SALDO ATUAL =	3.072.140,96

Valor da Cota

30/09/2022	2,767001769
31/10/2022	2,829053179

Rentabilidade

No mês	2,2425
No ano	9,5491
Últimos 12 meses	12,4612

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	539.351,55			205.486,575991		
31/10/2022	SALDO ATUAL	549.524,70			205.486,575991		205.486,575991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.351,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.173,15



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.173,15
SALDO ATUAL =	549.524,70

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etecfitec.pe.gov.br/epfitec/validarDoc.aspx?Codigo_documento:cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Valor da Cota

30/09/2022	2,624753222
31/10/2022	2,674260821

Rentabilidade

No mês	1,8861
No ano	9,7507
Últimos 12 meses	12,7186

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	367.411,88			315.390,398858		
31/10/2022	SALDO ATUAL	390.077,57			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.411,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.665,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.665,69
SALDO ATUAL =	390.077,57

Valor da Cota

30/09/2022	1,164943137
31/10/2022	1,236808651

Rentabilidade

No mês	6,1690
No ano	1,7906
Últimos 12 meses	-0,0441

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	417.791,56			144.918,970108		
31/10/2022	SALDO ATUAL	441.322,51			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.791,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.530,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.530,95
SALDO ATUAL =	441.322,51

Valor da Cota

30/09/2022	2,882932167
31/10/2022	3,045305339

Rentabilidade

No mês	5,6322
No ano	9,4185
Últimos 12 meses	11,1758

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	421.994,26			217.170,867608		
31/10/2022	SALDO ATUAL	435.430,28			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.994,26
----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.436,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.436,02
SALDO ATUAL =	435.430,28

Valor da Cota

30/09/2022	1,943143961
31/10/2022	2,005012389

Rentabilidade

No mês	3,1839
No ano	8,9192
Últimos 12 meses	10,4138

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.861.018,19			2.993.954,395597		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.910.308,77			2.993.954,395597		2.993.954,395597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.861.018,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.290,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.290,58
SALDO ATUAL =	4.910.308,77

Valor da Cota

30/09/2022	1,623611299
31/10/2022	1,640074670

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	7,7745
Últimos 12 meses	10,6455

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	544.014,15			364.901,423891		
31/10/2022	SALDO ATUAL	563.644,67			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.014,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.630,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.630,52
SALDO ATUAL =	563.644,67

Valor da Cota

30/09/2022	1,490852371
31/10/2022	1,544649127

Rentabilidade

No mês	3,6084
No ano	2,0420
Últimos 12 meses	5,2808

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.435.854,18			3.848.314,440616		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.480.847,68			3.848.314,440616		3.848.314,440616



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.435.854,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.993,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.993,50
SALDO ATUAL =	4.480.847,68

Valor da Cota

30/09/2022	1,152674567
31/10/2022	1,164366308

Rentabilidade

No mês	1,0143
No ano	8,5927
Últimos 12 meses	11,1057

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	334.853,75			250.301,539622		
31/10/2022	SALDO ATUAL	360.637,03			250.301,539622		250.301,539622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.853,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.783,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.783,28
SALDO ATUAL =	360.637,03

Valor da Cota

30/09/2022	1,337801386
31/10/2022	1,440310272

Rentabilidade

No mês	7,6998
No ano	-14,0084
Últimos 12 meses	-9,9613

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	587.091,17			553.982,899060		
31/10/2022	SALDO ATUAL	635.410,15			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.091,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.318,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.318,98
SALDO ATUAL =	635.410,15

Valor da Cota

30/09/2022	1,059764074
31/10/2022	1,146985132

Rentabilidade

No mês	8,2302
No ano	6,6948
Últimos 12 meses	12,0392

RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04



Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7.069.736,40			6.530.870,804929		
31/10/2022	SALDO ATUAL	7.140.995,27			6.530.870,804929		6.530.870,804929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.069.736,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.258,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.258,87
SALDO ATUAL =	7.140.995,27

Valor da Cota

30/09/2022	1,082510527
31/10/2022	1,093421610

Rentabilidade

No mês	1,0079
No ano	9,3421
Últimos 12 meses	9,3421

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.semmCodigo.do_documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
CAMARAGIBE FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês: Outubro/2022

Data de Emissão: 03/11/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 233 CONTA 34-B - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
BNB SELECAO FI ACOES..... 2.006.237,66

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.580.826,66

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 2.042.071,70

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
Endereço: 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	6,1706	16,7868	17,1631
NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB IMA-B FI RF	1,2556	7,3567	11,0186
NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0503	10,1174	11,5880
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	139,945714	1.889.636,04
SALDO FINAL	13.502,636	148,581185	2.006.237,66
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	116.601,62	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,714455	7.486.821,64
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,773650	7.580.826,66
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	94.005,02	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.722.626,178	1,173120	2.020.847,22
SALDO FINAL	1.722.626,178	1,185441	2.042.071,70
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	21.224,48	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA



DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.022.372/0000-10

SAC: Através de correspondência física para: AV. Dr.Silas Manguba, 3700 - Bloco B2
Subsídio-Passare, Fátalada-CE, CEP: 80743-802, ou através de telefone:(085) 3133-2544,
fax:(085) 3133-2649 ou e-mail:fundo@bndb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-022-3033 / e-mail:ouvidoria@bndb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SAUTANDEF SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNEJ:
21.313.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações 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)2011-3326.

OUIDORIA: Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0511, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 73, Terreo B, CEP: 01011-160.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/11/2022	10/2022
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	6,1706	16,7868	17,1631
BNB IPCA FI RF LP	1,3905	9,0107	11,1826
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9324	9,0082	10,2757
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8214	7,8197	8,8713
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9686	9,3110	10,6571
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9086	8,5759	9,7479
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	1,0371	9,9634	11,4341
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,5163	0,7066	0,7066
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1940	9,7422	11,0511
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9818	9,3019	10,6094
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9843	9,4324	10,8092
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0303	9,9419	11,4332
BNB IMA-B FI RF	1,2556	7,3567	11,0186
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9732	9,2587	10,5564
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0503	10,1174	11,5880

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	4,714455	7.486.821,64
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,773650	7.580.826,66

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	94.005,02	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.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/11/2022	10/2022
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	6,1706	16,7868	17,1631
BNB IPCA FI RF LP	1,3905	9,0107	11,1826
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9324	9,0082	10,2757
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8214	7,8197	8,8713
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9686	9,3110	10,6571
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9086	8,5759	9,7479
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	1,0371	9,9634	11,4341
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,5163	0,7066	0,7066
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1940	9,7422	11,0511
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9818	9,3019	10,6094
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9843	9,4324	10,8092
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0303	9,9419	11,4332
BNB IMA-B FI RF	1,2556	7,3567	11,0186
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9732	9,2587	10,5564
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0503	10,1174	11,5880

MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.722.626,178	1,173120	2.020.847,22
	SALDO FINAL	1.722.626,178	1,185441	2.042.071,70

RESUMO BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	21.224,48	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.

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENC

Data da operação: 03/11/2022 - 11h00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efee.ce.pse.gov.br/epd/validaDocumentoSemCodigoDocumento=30ab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d>

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	8.873.633,95	8.873.633,95

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

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

Os dados acima têm como base 03/11/2022 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2022 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://recepcaofisco.br/epp/validador/assinatura/00b5044d-8335-4704-4141-414141414141

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-00

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	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,39586270	512.509,09127060	1.740.410,51	0,00	0,00	0,00	1.740.410,51

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,06995060	184.003,78257300	380.878,74	0,00	0,00	380.878,74
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,18474190	184.003,78257300	402.000,78	0,00	0,00	402.000,78
Rendimento Bruto					21.122,04			

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	2,18474190	94.858,48577450	207.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	207.241,31
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,18474190	89.145,29679850	194.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	194.759,47

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,26962100	882.767,30955520	2.003.547,22	0,00	0,00	2.003.547,22
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,31136360	882.767,30955520	2.040.396,23	0,00	0,00	2.040.396,23
Rendimento Bruto					36.849,01			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 07:07:29

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



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://certificadigital.com.br/v.br/epp/validadoc>
 ou em: <https://brasil.legis.br/documentos>

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J.

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

60.746.948/0001-10

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		
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
60761522	02/09/2022	2.000.000,00	2,31136360	882.767,30955520	2.040.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.396,23

Mensagem

Administrador

C.N.P.J.

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

60.746.948/0001-10

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
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	7,13823080	68.570,42267360	489.471,50	0,00	0,00	489.471,50
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	7,37035510	68.570,42267360	505.388,37	0,00	0,00	505.388,37
Rendimento Bruto					15.916,87			

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
37593864	22/10/2020	250.254,44	7,37035510	33.853,18960710	249.510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	249.510,03
37621573	27/10/2020	250.000,00	7,37035510	34.717,23306650	255.878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255.878,34

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 07:07:29

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,07%	1,12%	10,52%	12,13%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	5,55%	(0,11%)	11,49%	10,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	3,25%	(5,64%)	(25,36%)	(23,74%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,62%	2,37%	5,53%	9,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,84%	0,41%	8,68%	12,23%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 07:07:29

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Data: 03/11/2022

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

Conta: Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7

Fundo: BRADESCO FICFIM S&P 500 MAIS

Cota data em: 31/10/2022

Cota valor: R\$ 3,3499777

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	630.985,26	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	130.951,35	Valor Líquido (R\$)	630.985,26	

*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: 826391914781552872

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
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 01/11/2022

Horário: 13:39:36

Extrato de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09	SALDO ANTERIOR			0,00
25/10	SISPAG SALARIOS	8043	-201.837,58	
25/10	SISPAG SALARIOS	8043	-1.689.251,37	
25/10	SISPAG SALARIOS	8043	-2.222,70	
25/10	TED 104.3017FUNPRECAM		1.919.608,57	
25/10	SALDO			209.296,92
31/10	SISPAG SALARIOS	8043	-3.110,42	
31/10	SALDO			206.186,50

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do Documento: 0005044-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 01/11/2022

Horário: 13:40:27

Extrato de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO ANTERIOR			0,00
31/10	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itce.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-BATIVO	93.021,81074	12,1902340	0,00	1.133.957,64	13,98%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	20,6055170	0,00	3.821.894,20	47,13%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	11,4375140	0,00	315.568,51	3,89%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	11,5535060	0,00	506.244,71	6,24%
INST GLOBAL DINAMICO	165.661,47426	12,3110800	0,00	2.039.471,66	25,15%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	24,1168410	0,00	292.598,19	3,61%
Total			0,00	8.109.734,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/10/2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-BATIVO	17/10/2002	478,46	1,25 %	6,77 %	11,01 %	12,69 %	12,22 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.553,87	0,88 %	9,36 %	12,11 %	14,66 %	18,40 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	6,46 %	10,44 %	7,00 %	7,73 %	0,15 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	7,28 %	8,46 %	6,39 %	2,82 %	1,29 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,00 %	10,02 %	11,49 %	17,21 %	22,73 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	6,81 %	9,42 %	3,93 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 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 INVESTIFONE - 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	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MÉDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBrX-50 Médio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %

Emissão em 03/11/2022



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 03/10 a 31/10/2022

Folha 002/008

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBrX-50 Fechamento
IBOVESPA (MEDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBrX-50 Fechamento	5,32 %	10,02 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,89 %	0,50 %	0,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,45 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-6,84 %	-8,92 %	31,29 %
POUPANCA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

Emissão em 03/11/2022



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	296.409,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	315.568,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		315.568,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.158,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		10,7431180	27.590,65694		27.590,65694	296.409,67
31/10/22	SALDO FINAL		11,4375140	27.590,65694		27.590,65694	315.568,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						315.568,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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	162.089,97
Valor Rendimento :	7.996,68	Base Trib I R	7.996,68	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	162.089,97		

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 :	153.478,54
Valor Rendimento :	7.571,84	Base Trib I R	7.571,84	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	153.478,54		

Emissão em 03/11/2022

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



ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	471.899,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	506.244,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		506.244,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.345,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		10,7696740	43.817,41057		43.817,41057	471.899,22
31/10/22	SALDO FINAL		11,5535060	43.817,41057		43.817,41057	506.244,71
	TOTAL LIQ. P/RESG *						506.244,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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	252.920,31
Valor Rendimento	3.119,86	Base Trib. I.R.:	3.119,86	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	252.920,31		

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	253.324,40
Valor Rendimento	3.124,85	Base Trib. I.R.:	3.124,85	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	253.324,40		

Emissão em 03/11/2022

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, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.119.982,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93 021,81074	1.133.957,64
TOTAL LIVRE DE IOF	93 021,81074	1.133.957,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.133.957,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.974,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		12,0400010	93 021,81074		93 021,81074	1.119.982,69
31/10/22	SALDO FINAL		12,1902340	93 021,81074		93 021,81074	1.133.957,64
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.133.957,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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:	31/05/2022	Cota Última Tributação	11,9728490	Saldo Bruto	1.133.957,64
Valor Rendimento	20.221,54	Base Trib. I.R.:	20.221,54	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	1.133.957,64		

Emissão em 03/11/2022

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019 Adicional: 0,00 % a.a.
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI)

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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	165.661,47426	2.019.310,16
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.661,47426	2.039.471,66
TOTAL LIVRE DE IOF	165.661,47426	2.039.471,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.039.471,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.161,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		12,1893770	165.661,47426		165.661,47426	2.019.310,16
31/10/22	SALDO FINAL		12,3110800	165.661,47426		165.661,47426	2.039.471,66
	TOTAL LIQ. P/RESG*						2.039.471,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	01/09/2022	Cota Aplicação	12,0728130	Qtde. de Cotas	165.661,47426
Data Última Tributação	01/09/2022	Cota Última Tributação	12,0728130	Saldo Bruto	2.039.471,66
Valor Rendimento	39.471,66	Base Trib. I.R.	39.471,66	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	2.039.471,66		

Emissão em 03/11/2022

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



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	12.132,52613	273.934,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	292.598,19
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		292.598,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.663,96

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		22,5785000	12.132,52613		12.132,52613	273.934,23
31/10/22	SALDO FINAL		24,1168410	12.132,52613		12.132,52613	292.598,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						292.598,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	29/09/2020	Cota Aplicação :	24,1134870	Qtde de Cotas	6.220,58519
Data Última Tributação :	29/09/2020	Cota Última Tributação	24,1134870	Saldo Bruto	150.020,86
Valor Rendimento :	3.795,04-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	150.020,86		

Data da Aplicação	27/10/2020	Cota Aplicação	25,3723780	Qtde de Cotas	5.911,94094
Data Última Tributação	27/10/2020	Cota Última Tributação	25,3723780	Saldo Bruto :	142.577,33
Valor Rendimento :	3.606,74-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	142.577,33		

Emissão em 03/11/2022

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3.788.576,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3.821.894,20
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3.821.894,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.821.894,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.317,62

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		20,4258870	185 479,17074		185 479,17074	3.788.576,58
31/10/22	SALDO FINAL		20,6055170	185 479,17074		185 479,17074	3.821.894,20
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.821.894,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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:	31/05/2022	Cota Última Tributação	19,6819930	Saldo Bruto	3.821.894,20
Valor Rendimento:	171.294,46	Base Trib. I.R.:	171.294,46	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.821.894,20		

Emissão em 03/11/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G335020749080
02/12/2022 07:53:43



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.rde.pf.br/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2022		BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	88.303,50 C	88.303,50 C
30/11/2022		S A L D O			88.303,50 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020749080
02/12/2022 07:54:11



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steer.de.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:chab504-8335-4704-a57-21-cel-1-de-194>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.170.670,00			49.927,446832		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.166.365,91			49.927,446832		49.927,446832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170.670,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.304,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.304,09
SALDO ATUAL =	1.166.365,91

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.072.140,96			1.085.925,490272		
16/11/2022	RESGATE	88.303,50			31.063,563794	2,842671259	1.054.861,926478
	Aplicação 31/08/2022	88.303,50			31.063,563794		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.006.203,11			1.054.861,926478		1.054.861,926478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.072.140,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.303,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.365,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.365,65
SALDO ATUAL =	3.006.203,11

Valor da Cota

31/10/2022	2,829053179
30/11/2022	2,849854595

Rentabilidade

No mês	0,7352
No ano	10,3546
Últimos 12 meses	10,9659

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	549.524,70			205.486,575991		
30/11/2022	SALDO ATUAL	546.724,88			205.486,575991		205.486,575991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549.524,70
APLICAÇÕES (+)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://cetes.b3.gov.br/epp/validar>
Id: 5e988888
Código do documento: chab504d-8315-4704-a574-21c9a1de344d

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.799,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.799,82
SALDO ATUAL =	546.724,88

Valor da Cota

31/10/2022	2,674260821
30/11/2022	2,660635512

Rentabilidade

No mês	-0,5094
No ano	9,1915
Últimos 12 meses	9,9162

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	390.077,57			315.390,398858		
30/11/2022	SALDO ATUAL	354.480,79			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.077,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.596,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.596,78
SALDO ATUAL =	354.480,79

Valor da Cota

31/10/2022	1,236808651
30/11/2022	1,123942884

Rentabilidade

No mês	-9,1255
No ano	-7,4983
Últimos 12 meses	-6,1075

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	441.322,51			144.918,970108		
30/11/2022	SALDO ATUAL	424.244,56			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.322,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.077,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.077,95
SALDO ATUAL =	424.244,56

Valor da Cota

31/10/2022	3,045305339
30/11/2022	2,927460478

Rentabilidade

No mês	-3,8697
No ano	5,1843
Últimos 12 meses	8,8015

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	435.430,28			217.170,867608		
30/11/2022	SALDO ATUAL	425.937,29			217.170,867608		217.170,867608



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steccfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Id do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.430,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.492,99
SALDO ATUAL =	425.937,29

Valor da Cota

31/10/2022	2,005012389
30/11/2022	1,961300326

Rentabilidade

No mês	-2,1801
No ano	6,5446
Últimos 12 meses	9,8444

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.910.308,77			2.993.954,395597		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.906.161,18			2.993.954,395597		2.993.954,395597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.910.308,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.147,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.147,59
SALDO ATUAL =	4.906.161,18

Valor da Cota

31/10/2022	1,640074670
30/11/2022	1,638689348

Rentabilidade

No mês	-0,0844
No ano	7,6834
Últimos 12 meses	8,6678

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	563.644,67			364.901,423891		
30/11/2022	SALDO ATUAL	546.731,82			364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.644,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.912,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.912,85
SALDO ATUAL =	546.731,82

Valor da Cota

31/10/2022	1,544649127
30/11/2022	1,498300050

Rentabilidade

No mês	-3,0006
No ano	-1,0198
Últimos 12 meses	3,0153

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

**RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	7.140.995,27			6.530.870,804929		
30/11/2022	SALDO ATUAL	7.199.272,35			6.530.870,804929		6.530.870,804929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.140.995,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.277,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.277,08
SALDO ATUAL =	7.199.272,35

Valor da Cota

31/10/2022	1,093421610
30/11/2022	1,102344935

Rentabilidade

No mês	0,8160
No ano	10,2344
Últimos 12 meses	10,2344

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Assinatura em: https://etce.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
CAMARAGIBE FUNPRECAM

CNPJ: 08.329.025/0001-45

Mês:

Data de Emissão: 05/12/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 233 CONTA 34-B - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.928.134,85

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.542.964,21

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 2.062.405,58

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	-3,8930	12,2403	14,0214

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF -0,4995 6,8205 7,0263

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 0,9957 11,2139 12,0433

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	148,581185	2.006.237,66
SALDO FINAL	13.502,636	142,796921	1.928.134,85
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	-78.102,81	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,773650	7.580.826,66
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,749808	7.542.964,21
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	-37.862,45	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42
DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	1.722.626,178	1,185441	2.042.071,70
SALDO FINAL	1.722.626,178	1,197245	2.062.405,58
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	20.333,88	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA

Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.027.379/0000-10

SAC: Através de correspondência física para: AV. Dr.Silas Manguba, 3700 - Bloco B2
Subsídio-Passare, Fortalaza-CE, CEP: 80743-902, ou através de telefone:(085) 3133-2544,
fax:(085) 3133-2649 ou e-mail:fundo@bndb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-027-3033 / e-mail:ouvidoria@bndb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SAUTANDEF SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNEJ:
21.313.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações 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)9011-3326.

OUIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0511, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 73, Terreo B, CEP: 01011-160.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	05/12/2022	11/2022
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	-3,8930	12,2403	14,0214
BNB IPCA FI RF LP	0,2158	9,2460	9,9116
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9327	10,0249	10,7538
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8239	8,7081	9,3174
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9353	10,3334	11,1015
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8761	9,5272	10,2010
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,4239	0,4239	0,4239
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	0,9966	11,0593	11,8888
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9433	1,6566	1,6566
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7979	10,6179	11,4759
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9324	10,3210	11,0671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9371	10,4579	11,2127
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9828	11,0225	11,8379
BNB IMA-B FI RF	-0,4995	6,8205	7,0263
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9290	10,2738	11,0132
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9957	11,2139	12,0433

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	148,581185	2.006.237,66
	SALDO FINAL	13.502,636	142,796921	1.928.134,85

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-78.102,81	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.

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 18h, 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.

DISTRIBUIDORSAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas 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	05/12/2022	11/2022
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	-3,8930	12,2403	14,0214
BNB IPCA FI RF LP	0,2158	9,2460	9,9116
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9327	10,0249	10,7538
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,8239	8,7081	9,3174
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9353	10,3334	11,1015
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8761	9,5272	10,2010
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,4239	0,4239	0,4239
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	0,9966	11,0593	11,8888
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9433	1,6566	1,6566
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7979	10,6179	11,4759
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9324	10,3210	11,0671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9371	10,4579	11,2127
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9828	11,0225	11,8379
BNB IMA-B FI RF	-0,4995	6,8205	7,0263
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9290	10,2738	11,0132
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9957	11,2139	12,0433

MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.722.626,178	1,185441	2.042.071,70
	SALDO FINAL	1.722.626,178	1,197245	2.062.405,58

RESUMO BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	20.333,88	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.

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.

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

Extrato 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: 02/12/2022 - 07h46



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://efee.ce.psp.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=30ab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d>

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	8.927.561,80	8.927.561,80

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

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

Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 07h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 07h46 e estão sujeitos a alterações.



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=cbab504d-833c-417d-8874-21c4113444

Extrato Mensal
Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	3.558.174,06	3.595.883,59	43,48%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	402.000,78	389.341,77	4,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	505.388,37	531.459,01	6,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.740.410,51	1.719.388,56	20,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.040.396,23	2.033.016,82	24,59%
Total		8.246.369,95	8.269.089,75	100,00%

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	14,24937420	249.707,39100000	3.558.174,06	0,00	0,00	3.558.174,06
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	14,40038910	249.707,39100000	3.595.883,59	0,00	0,00	3.595.883,59
	Rendimento Bruto				37.709,53			

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	14,40038910	106.411,03500000	1.532.360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.360,31
60761489	02/09/2022	2.000.016,95	14,40038910	143.296,35600000	2.063.523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.523,28

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
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	3,39586270	512.509,09127060	1.740.410,51	0,00	0,00	1.740.410,51
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	3,35484500	512.509,09127060	1.719.388,56	0,00	0,00	1.719.388,56
	Rendimento Bruto				(21.021,95)			

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	3,35484500	512.509,09127060	1.719.388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.388,56

Mensagem
Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 07:24:47

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**Central de Atendimento**

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 07:24:47

(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: 02/12/2022

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

Conta: Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7

Fundo: BRADESCO FICFIM S&P 500 MAIS

Cota data em: 30/11/2022

Cota valor: R\$ 3,5504848

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	628.462,34	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	128.428,43	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	668.751,79	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	168.717,88	Valor Líquido (R\$)	668.751,79	

*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: 992525836888318593

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 por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000100-7

Data: 01/12/2022 - 08:19

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2022	325059	APLICACAO	562.544,60 D	562.544,60 D
07/11/2022	071318	CRED TEV	562.544,60 C	0,00 C
08/11/2022	339633	APLICACAO	17.480,00 D	17.480,00 D
08/11/2022	000001	CRED TED	10.996,99 C	6.483,01 D
08/11/2022	000001	CRED TED	942,66 C	5.540,35 D
08/11/2022	081451	CRED TEV	5.540,35 C	0,00 C
09/11/2022	274611	RESGATE	580.253,78 C	580.253,78 C
09/11/2022	228972	APLICACAO	580.253,78 D	0,00 C
10/11/2022	269938	APLICACAO	3.223.226,27 D	3.223.226,27 D
10/11/2022	000001	CRED TED	836.040,29 C	2.387.185,98 D
10/11/2022	000001	CRED TED	5.686,43 C	2.381.499,55 D
10/11/2022	000001	CRED TED	48.700,50 C	2.332.799,05 D
10/11/2022	000001	CRED TED	1.366.303,60 C	966.495,45 D
10/11/2022	000341	CRED TED	966.495,45 C	0,00 C
11/11/2022	518276	RESGATE	3.223.460,97 C	3.223.460,97 C
11/11/2022	462082	APLICACAO	3.223.460,97 D	0,00 C
16/11/2022	393128	RESGATE	1.305,70 C	1.305,70 C
16/11/2022	337987	APLICACAO	1.305,70 D	0,00 C
17/11/2022	377630	APLICACAO	38.807,68 D	38.807,68 D
17/11/2022	589929	VDA COT C	955.561,00 C	916.753,32 C
17/11/2022	171232	CRED TEV	38.807,68 C	955.561,00 C
17/11/2022	990001	APL AUTOM	955.561,00 D	0,00 C
18/11/2022	613444	RESGATE	994.369,21 C	994.369,21 C
18/11/2022	552666	APLICACAO	994.369,21 D	0,00 C
21/11/2022	490259	APLICACAO	28.159,57 D	28.159,57 D
21/11/2022	211158	CRED TEV	28.159,57 C	0,00 C
22/11/2022	506175	RESGATE	28.562,45 C	28.562,45 C
22/11/2022	447745	APLICACAO	28.562,45 D	0,00 C
24/11/2022	222736	RESGATE	1.937.807,50 C	1.937.807,50 C
24/11/2022	131677	ENVIO TED	1.937.807,50 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA

Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=114457144354 de 35 d

28/11/2022	516806	RESGATE	501.526,89 C	501.526,89 C
28/11/2022	002204	TRX ELET J	571,79 D	500.955,10 C
28/11/2022	110261	ENVIO TED	2.118,21 D	498.836,89 C
28/11/2022	110325	ENVIO TED	90,00 D	498.746,89 C
28/11/2022	110382	ENVIO TED	363,60 D	498.383,29 C
28/11/2022	110479	ENVIO TED	521,96 D	497.861,33 C
28/11/2022	110594	ENVIO TED	351,73 D	497.509,60 C
28/11/2022	110897	ENVIO TED	56,89 D	497.452,71 C
28/11/2022	110973	ENVIO TED	220,00 D	497.232,71 C
28/11/2022	111093	ENVIO TED	11.599,46 D	485.633,25 C
28/11/2022	111163	ENVIO TED	165,00 D	485.468,25 C
28/11/2022	111344	ENVIO TED	49.008,49 D	436.459,76 C
28/11/2022	111421	ENVIO TED	86,15 D	436.373,61 C
28/11/2022	111538	ENVIO TED	386,19 D	435.987,42 C
28/11/2022	111702	ENVIO TED	49,80 D	435.937,62 C
28/11/2022	111802	ENVIO TED	32.111,50 D	403.826,12 C
28/11/2022	112423	ENVIO TED	36.491,20 D	367.334,92 C
28/11/2022	112496	ENVIO TED	443,05 D	366.891,87 C
28/11/2022	112628	ENVIO TED	9.645,23 D	357.246,64 C
28/11/2022	112760	ENVIO TED	23.535,24 D	333.711,40 C
28/11/2022	112854	ENVIO TED	1.910,20 D	331.801,20 C
28/11/2022	112953	ENVIO TED	180,88 D	331.620,32 C
28/11/2022	113086	ENVIO TED	620,10 D	331.000,22 C
28/11/2022	115020	ENVIO TED	163,31 D	330.836,91 C
28/11/2022	115820	ENVIO TED	1.909,00 D	328.927,91 C
28/11/2022	280947	ENVIO TEV	260.098,46 D	68.829,45 C
28/11/2022	280949	ENVIO TEV	68.127,89 D	701,56 C
28/11/2022	281003	ENVIO TEV	308,23 D	393,33 C
28/11/2022	281003	ENVIO TEV	243,33 D	150,00 C
28/11/2022	281009	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: http://etc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento_documento: 92b55061-4835-4770-24a5-092109411de444d



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 12/12/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

CPF/CNPJ
08.329.025/0001-45

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	238.059.325,07C
Aplicações	9.653.731,23C
Resgates	7.267.286,50D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	240.447.917,09C
Rendimento Bruto no Mês	2.147,29C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309
FI BR IMAB TPRF	-0,82	6,44	3,904414	3,872028
FI BR IMA-B 5	-0,34	8,66	3,672785	3,659977
FI BR IMA GERAL	-0,07	8,58	3,249159	3,246605
FI BRASIL DI	1,00	11,00	4,311957	4,356720
FI BR IRF-M1	0,92	10,46	2,937310	2,964382
ALOC MACRO MM	-1,27	8,74	3,909516	3,859605
JUROS MOEDAS MM	0,74	12,14	2,443362	2,461472
FIC IDKA IPCA	-0,70	7,71	7,721589	7,702394
FI BR MATRIZ RF	1,01	11,49	1,675873	1,692858
FIC GESTAO ESTR	0,08	8,45	1,654265	1,655708
BR ACOES LIVRE	-3,87	5,07	1,382938	1,329292
FIC BR RF ATMA	-0,19	8,46	1,144,266325	1,142,021602
FIC IDKA PRE	-1,37	-0,53	1,008540	0,994666
BOLSA AMERIC MM	6,04	-7,44	1,544535	1,637886

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3017.0006.000000000100-7				
FIC PRATICO CP	4.825,12C	4.827,11D	11,00	2,10C
FI BR IMAB TPRF	0,00	0,00	13.251.891,87C	110.841,15D
FI BR IMA-B 5	0,00	0,00	57,40	201,15D
FI BR IMA GERAL	0,00	0,00	35.641.734,65C	28.046,34D
FI BRASIL DI	0,00	0,00	13.497.275,85C	138.675,81C
FI BR IRF-M1	4.827.952,11C	2.439.334,39D	3.959.974,40C	37.275,42C
ALOC MACRO MM	0,00	0,00	4.959.592,35C	64.135,94D
JUROS MOEDAS MM	0,00	0,00	5.042.174,46C	37.095,36C
FIC IDKA IPCA	0,00	0,00	47.165,11,56C	335,01,00
FI BR MATRIZ RF	0,00	0,00	13.509.948,59C	135.545,04C
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	25.885.987,25C	22.546,19C
BR ACOES LIVRE	0,00	0,00	1.475.856,26C	59.561,46D
FIC BR RF ATMA	0,00	0,00	4.762,31,50C	0,00
FIC IDKA PRE	0,00	0,00	4.941.133,52C	68.925,09D
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00	8.875.670,21C	505.861,79C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:cbab504d-8335-4704-a574-7044140344d



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 12/12/2022

Movimentação Detalhada

Conta 3017.0006.000000000100-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-28	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/11	APLICACAO	562.544,60C	85.060,905588
08/11	APLICACAO	17.480,00C	2.642,035879
09/11	RESGATE	580.253,78D	87.667,718216
	IRRF	0,00	
	IOF		
10/11	APLICACAO	3.223.226,27C	486.784,754902
11/11	RESGATE	3.223.460,97D	486.623,168618
	IRRF	0,00	
	IOF		
16/11	RESGATE	1.305,70D	196,952366
	IRRF		
	IOF	0,00	
17/11	APLICACAO	38.807,00C	5.851,000000
17/11	APLICACAO	955.561,00C	144.079,581736
18/11	RESGATE	994.369,21D	149.870,389900
	IRRF	0,00	
	IOF		
21/11	APLICACAO	28.159,57C	4.242,469578
22/11	RESGATE	28.562,45D	4.301,427771
	IRRF	0,00	
	IOF		
Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5184	CAIXAFI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5187	CAIXAFI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-19	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5188	CAIXAFI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5404	CAIXAFI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5464	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/11	APLICACAO	580.253,78C	196.990,079097
11/11	APLICACAO	3.223.460,97C	1.094.243,185975
16/11	APLICACAO	1.305,70C	442,780827
18/11	APLICACAO	994.369,21C	337.008,848789
22/11	APLICACAO	28.562,45C	9.660,838548
24/11	RESGATE	1.937.807,50D	655.334,646131
	IRRF		
	IOF	0,00	
28/11	RESGATE	501.526,89D	169.442,659675
	IRRF	0,00	
	IOF		

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: https://siart.caixa.com/SiartController/extrato/extrato_mensal_conta1



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 12/12/2022



Movimentação Detalhada

Conta 3017.0006.000000000100-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5492	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC LP	08.070.841/0001-87
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
5582	CAIXA FIC JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
5825	CAIXA FIC BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
5982	CAIXA FIC BRASIL MAT RIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
6425	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTIT	30.068.169/0001-44
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
6481	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
6634	CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		
6999	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://siart.caixa/siart/SiartController/extrato/extrato_fundos_conta



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

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

Fundo
 FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,89%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,54%
Data Início	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,05323373
Saldo Bruto Anterior	R\$ 31.514.264,27 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	2,24%
Rentabilidade Ano	2,89%
Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	9,54%
Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,02894153
Saldo Bruto Final	R\$ 30.787.406,79 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 228.703,52
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 30.787.406,79

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	VLr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa
17/11/2022	Evento Amortização	104 3017 00600000100-7	0,00000000	0,00000000	955.561,00		0,00	0,00	0,00
17/11/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03193566.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: dbab504d-8335-470a-b574-c4a1de314d



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	6,91%	Rentabilidade Mês Anterior	1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-23,66%	Rentabilidade Ano	-24,94%
Data Início	31/10/2022	Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 4,80948869	VL Cota Data Fim	R\$ 5,14179408
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.423.488,36 / 1.335.586.53538583	Saldo Bruto Final	R\$ 6.867.310,95 / 1.335.586.53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 443.822,59
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.867.310,95
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 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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,83%
Data Inicio	31/10/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.25590136
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.326.575,55 / 1.917.892.15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	6,04%
Rentabilidade Ano	11,19%
Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 2.18288865
Saldo Bruto Final	R\$ 4.186.545,01 / 1.917.892.15927705
Rendimento Bruto	R\$ -140.030,54
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 4.186.545,01

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-83f5-4704-a574-21c4a11de344d



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
Rentabilidade Mês	-6,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,61%
Data Início	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,86881957
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.545.868,83 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	5,78%
Rentabilidade Ano	8,54%
Data Fim	30/11/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,75346116
Saldo Bruto Final	R\$ 2.388.717,55 / 1.362.287,11717272
Rendimento Bruto	R\$ -157.151,28
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 2.388.717,55

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-83f5-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000200-3

Data: 01/12/2022 - 08:20

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2022	583801	RESGATE	3.921,21 C	3.921,21 C
04/11/2022	610143	PAG FONE	126,95 D	3.794,26 C
04/11/2022	135287	ENVIO TED	3.334,26 D	460,00 C
04/11/2022	135546	ENVIO TED	460,00 D	0,00 C
10/11/2022	269940	RESGATE	180,00 C	180,00 C
10/11/2022	101205	ENVIO TEV	180,00 D	0,00 C
11/11/2022	518277	RESGATE	74,30 C	74,30 C
11/11/2022	818738	PAG AGUA	74,30 D	0,00 C
17/11/2022	377631	RESGATE	2.905,58 C	2.905,58 C
17/11/2022	114334	ENVIO TED	2.905,58 D	0,00 C
21/11/2022	490261	RESGATE	719,62 C	719,62 C
21/11/2022	296543	PG LUZ/GAS	719,62 D	0,00 C
22/11/2022	506176	APLICACAO	220,00 D	220,00 D
22/11/2022	000000	DP DINH AG	220,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etecf.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=cbf5045833347074257421e44de33d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 12/12/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.929,94C	2.412,669535
Aplicações	220,00C	33,131412
Resgates	7.800,71D	1.178,079338
Rendimento Bruto no Mês	89,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.438,34C	1.267,721609
Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/11	RESGATE	3.921,11D	1
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/11	RESGATE	180,00D	27,184339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/11	RESGATE	74,30D	11,218544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/11	RESGATE	2.905,58D	438,103478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/11	RESGATE	71,62D	1,111111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/11	APLICACAO	220,00C	33,131412

Dados de Tributação
Rendimento Base
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
Ouvdona: 0800 726 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



Nome: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 02/12/2022

Horário: 07:39:49

Extrato de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			20.186,50
01/11	SISPAG SALARIOS	8043	-13.849,57	6.336,93
01/11	SALDO			6.336,93
04/11	SISPAG SALARIOS	8043	-6.947,60	-610,67
04/11	SISPAG SALARIOS	8043	-1.361,20	-1.971,87
04/11	SALDO			-1.971,87
24/11	SISPAG SALARIOS	8043	-1.028,13	-2.999,99
24/11	SISPAG SALARIOS	8043	-1.729.025,93	-4.729.025,92
24/11	SISPAG SALARIOS	8043	-202.766,76	-4.931.792,68
24/11	SISPAG SALARIOS	8043	-2.222,70	-5.154.738,38
24/11	TED 104.3017.FUNPRECAM	9029	1.937.807,50	-3.216.930,88
24/11	SALDO			-3.216.930,88
28/11	SISPAG SALARIOS	8043	-3.792,11	-7.009.122,99
28/11	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: chab504d-8335-4704-a574-215a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 02/12/2022

Horário: 07:40:21

Extrato de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO ANTERIOR			0,00
30/11	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-BATIVO	93.021,81074	12,011.1370	0,00	1.117.297,71	14,04%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	20,393.1960	0,00	3.782.513,08	47,53%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	10,400.1730	0,00	286.947,60	3,61%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,580.6220	0,00	463.615,45	5,83%
INST GLOBAL DINAMICO	165.661,47426	12,370.2170	0,00	2.049.268,38	25,75%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	21,278.4010	0,00	258.160,75	3,24%
Total			0,00	7.957.802,97	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-BATIVO	17/10/2002	456,58	-1,47 %	5,20 %	5,29 %	8,77 %	13,73 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.525,01	-1,03 %	8,23 %	9,16 %	13,36 %	16,77 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-9,07 %	0,43 %	0,13 %	-13,43 %	-9,88 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-8,42 %	-0,67 %	0,13 %	-15,74 %	-8,91 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,48 %	10,54 %	11,06 %	17,52 %	22,73 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-11,77 %	-3,46 %	-5,00 %	-	-

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	1,02 %	11,12 %	11,97 %	16,20 %	19,67 %
IBX (MEDIO)	-3,00 %	5,73 %	9,64 %	1,88 %	4,58 %
IBX Fechamento	-3,11 %	6,82 %	10,17 %	3,57 %	5,35 %
IBrX-50 Medio	-2,17 %	7,35 %	12,01 %	4,49 %	6,39 %



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 01/11 a 30/11/2022

Folha 002/008

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBrX-50 Fechamento
IBOVESPA (MEDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
	-2,19 %	8,48 %	12,57 %	6,19 %	7,17 %
	-2,92 %	6,30 %	9,88 %	1,67 %	3,17 %
	-3,06 %	7,31 %	10,37 %	3,30 %	3,93 %
	0,71 %	-5,13 %	-5,80 %	-0,71 %	25,33 %
	0,65 %	7,14 %	7,73 %	14,37 %	21,43 %
	-0,56 %	4,98 %	5,90 %	24,83 %	55,45 %
	0,15 %	1,42 %	1,47 %	1,47 %	1,47 %

Emissão em 02/12/2022



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	315.568,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	286.947,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		286.947,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.620,91-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		11,4375140	27.590,65694		27.590,65694	315.568,51
30/11/22	SALDO FINAL		10,4001730	27.590,65694		27.590,65694	286.947,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						286.947,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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	147.389,00
Valor Rendimento :	6.704,28-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	147.389,00		

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 :	139.558,60
Valor Rendimento :	6.348,10-	Base Trib I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	139.558,60		

Emissão em 02/12/2022

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



ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	506.244,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	463.615,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		463.615,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.629,26-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		11,5535060	43.817,41057		43.817,41057	506.244,71
30/11/22	SALDO FINAL		10,5806220	43.817,41057		43.817,41057	463.615,45
	TOTAL LIQ. P/RESG *						463.615,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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	231.622,69
Valor Rendimento	18.177,74-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	231.622,69		

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	231.992,76
Valor Rendimento	18.206,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	231.992,76		

Emissão em 02/12/2022

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, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP 04538-132

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

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.133.957,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.561,61
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.117.297,71
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.117.297,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.117.297,71
IR VIRTUAL NO PERÍODO		534,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.659,93-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		12,1902340	93.021,81074		93.021,81074	1.133.957,64
30/11/22	IR VIRT. LEI 10892				534,24		
30/11/22	SALDO FINAL		12,0111370	93.021,81074		93.021,81074	1.117.297,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.117.297,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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	30/11/2022	Cota Última Tributação	12,0111370	Saldo Bruto	1.117.297,71
Valor Rendimento	0,00	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.117.297,71		

Emissão em 02/12/2022

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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	165.661,47426	2.039.471,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		49.268,38
SALDO BRUTO ATUAL	165.661,47426	2.049.268,38
TOTAL LIVRE DE IOF	165.661,47426	2.049.268,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.049.268,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		7.390,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.796,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		12,3110800	165.661,47426		165.661,47426	2.039.471,66
30/11/22	IR VIRT. LEI 10892				7.390,25		
30/11/22	SALDO FINAL		12,3702170	165.661,47426		165.661,47426	2.049.268,38
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.049.268,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 já deduzido de IGF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	01/09/2022	Cota Aplicação	12,0728130	Qtde. de Cotas	165.661,47426
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota Última Tributação	12,3702170	Saldo Bruto	2.049.268,38
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	2.049.268,38		

Emissão em 02/12/2022

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



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	12.132,52613	292.598,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	258.160,75
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		258.160,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.437,44-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		24,1168410	12.132,52613		12.132,52613	292.598,19
30/11/22	SALDO FINAL		21,2784010	12.132,52613		12.132,52613	258.160,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						258.160,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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	132.364,10
Valor Rendimento :	21.451,80-	Base Trib. I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	132.364,10		

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 :	125.796,65
Valor Rendimento :	20.387,43-	Base Trib. I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	125.796,65		

Emissão em 02/12/2022

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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1dc344d

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3 821.894,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		131.913,34
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3 782 513,08
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3 782 513,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3 782 513,08
IR VIRTUAL NO PERÍODO		19 787,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.381,12-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		20,6055170	185 479,17074		185.479,17074	3 821 894,20
30/11/22	IR VIRT. LEI 10892				19 787,00		
30/11/22	SALDO FINAL		20,3931960	185 479,17074		185.479,17074	3 782 513,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3 782 513,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	12/04/2019	Cota Aplicação	16,1743229	Cide de Cotas	185.479,17074
Data Última Tributação	30/11/2022	Cota Última Tributação	20,3931960	Saldo Bruto	3 782 513,08
Valor Rendimento	0,00	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3 782 513,08		

Emissão em 02/12/2022

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 130007069

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 às 07h56

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 02/12/2022

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/10/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 07:57h

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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,3003367	392.995,725210	5.619.971,19	0,00	0,00	0,00	5.619.971,19
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000011	20/06/2018	14,3318394	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,3318394	392.995,725210	5.632.351,61	0,00	0,00	0,00	5.632.351,61

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	12.780,42
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.632.351,61
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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 04d-8335-474-a574-21c4a1de344d

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/10/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 07:57h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

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
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	31,1240020	97.646,471685	3.039.148,98	0,00	0,00	0,00	3.039.148,98
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000013	14/10/2022	31,0173538	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	31,0173538	97.646,471685	3.028.735,15	0,00	0,00	0,00	3.028.735,15

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-10.413,83
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.028.735,15
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cba8504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/10/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 07:57h

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
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	30,2334758	175.015,251818	5.291.319,38	0,00	0,00	0,00	5.291.319,38
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000015	30/01/2019	29,9867826	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	29,9867826	175.015,251818	5.248.144,30	0,00	0,00	0,00	5.248.144,30

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-43.175,08
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:	5.248.144,30
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cba8504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 31/10/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 07:58h

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
31/10/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	26.053,1394651	25,488335	664.051,13	0,00	0,00	0,00	664.051,13
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24.778,9601078	25,488335	631.574,43	0,00	0,00	0,00	631.574,43

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-32.476,70
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	631.574,43
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



Extrato de Conta Corrente

G337021117838
02/01/2023 11:21:13



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.rde.pp.br/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 80000-7FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		Saldo Anterior			88.303,50 C
28/12/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	88.303,50 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB241526 PAULO ROBERTO RODRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021117838
02/01/2023 11:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://steer.de.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:cb8b504d-8f35-4704-a574-2c4a113444>

Cliente

Agência 3504-1
Conta 80000-7 FUNDO P M C - FUNPRECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.166.365,91			49.927,446832		
28/12/2022	APLICAÇÃO	88.303,50			3.750,153288	23,546637486	53.677,600120
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.265.432,35			53.677,600120		53.677,600120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166.365,91
APLICAÇÕES (+)	88.303,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.762,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.762,94
SALDO ATUAL =	1.265.432,35

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.006.203,11			1.054.861,926478		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.034.911,36			1.054.861,926478		1.054.861,926478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.006.203,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.708,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.708,25
SALDO ATUAL =	3.034.911,36

Valor da Cota

30/11/2022	2,849854595
30/12/2022	2,877069767

Rentabilidade

No mês	0,9549
No ano	11,4085
Últimos 12 meses	11,4085

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	546.724,88			205.486,575991		
30/12/2022	SALDO ATUAL	553.904,10			205.486,575991		205.486,575991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.724,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:cbab504d-8335-4704-a574-121e4a1de344d>

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.179,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.179,22
SALDO ATUAL =	553.904,10

Valor da Cota

30/11/2022	2,660635512
30/12/2022	2,695573178

Rentabilidade

No mês	1,3131
No ano	10,6253
Últimos 12 meses	10,6253

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	354.480,79			315.390,398858		
30/12/2022	SALDO ATUAL	344.335,84			315.390,398858		315.390,398858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.480,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.144,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.144,95
SALDO ATUAL =	344.335,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,123942884
30/12/2022	1,091776531

Rentabilidade

No mês	-2,8619
No ano	-10,1456
Últimos 12 meses	-10,1456

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	424.244,56			144.918,970108		
30/12/2022	SALDO ATUAL	413.117,74			144.918,970108		144.918,970108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.244,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.126,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.126,82
SALDO ATUAL =	413.117,74

Valor da Cota

30/11/2022	2,927460478
30/12/2022	2,850680878

Rentabilidade

No mês	-2,6227
No ano	2,4256
Últimos 12 meses	2,4256

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	425.937,29			217.170,867608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	414.374,17			217.170,867608		217.170,867608

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.sea> Código do documento: chab504d-8335-4704-4574-21e4a1de344d

SALDO ANTERIOR	425.937,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.563,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.563,12
SALDO ATUAL =	414.374,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,961300326
30/12/2022	1,908055979

Rentabilidade

No mês	-2,7147
No ano	3,6522
Últimos 12 meses	3,6522

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.906.161,18				2.993.954,395597		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	4.887.223,07				2.993.954,395597	1,632363896	
	Aplicação 29/03/2019	269.199,03				164.913,616145		
	Aplicação 10/04/2019	83.342,66				51.056,420564		
	Aplicação 18/04/2019	769.365,09				471.319,593135		
	Aplicação 02/05/2019	966.956,64				592.365,857932		
	Aplicação 20/05/2019	696.807,20				426.870,015075		
	Aplicação 31/05/2019	479.236,79				293.584,529112		
	Aplicação 21/06/2019	1.467.608,18				899.069,245097		
	Aplicação 16/08/2019	78.261,07				47.943,396026		
	Aplicação 02/03/2020	76.446,41				46.831,722511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.906.161,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.887.223,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.938,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.938,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	546.731,82				364.901,423891		
30/12/2022	SALDO ATUAL	533.196,44				364.901,423891		364.901,423891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.731,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.535,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.535,38
SALDO ATUAL =	533.196,44

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-835-4708ca574-21e4a1de344d

Rentabilidade

No mês	-4,5829
No ano	-13,3243
Últimos 12 meses	-13,3243

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	602.088,54			553.982,899060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	586.258,35			553.982,899060		553.982,899060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.088,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.830,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.830,19
SALDO ATUAL =	586.258,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,086835969
30/12/2022	1,058260730

Rentabilidade

No mês	-2,6292
No ano	-1,5584
Últimos 12 meses	-1,5584

RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.199.272,35			6.530.870,804929		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.279.388,54			6.530.870,804929		6.530.870,804929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.199.272,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.116,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.116,19
SALDO ATUAL =	7.279.388,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,102344935
30/12/2022	1,114612241

Rentabilidade

No mês	1,1128
No ano	11,4612
Últimos 12 meses	11,4612

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:

Data de Emissão: 03/01/2023

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 233 CONTA 34-B - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNPRECAM
BNB SELECAO FI ACOES..... 1.904.927,02

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 7.533.488,28

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 2.085.013,32

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	-1,2036	10,8894	10,8894

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF -0,1256 6,6863 6,6863

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 1,0962 12,4330 12,4330

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	142,796921	1.928.134,85
SALDO FINAL	13.502,636	141,078158	1.904.927,02
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	-23.207,83	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB 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	4,749808	7.542.964,21
SALDO FINAL	1.588.056,656	4,743841	7.533.488,28
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	-9.475,93	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-18.516,61	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.722.626,178	1,197245	2.062.405,58
SALDO FINAL	1.722.626,178	1,210369	2.085.013,32
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	22.607,74	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d



DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.022.372/0000-10

SAC: Atraves de correspondência física para: AV. Dr.Silas Manguba, 3700 - Bloco B2
Subsilo-Passare, Fortaleza-CE, CEP: 30743-902, ou através de telefone:(085) 3133-2544,
fax:(085) 3133-2649 ou e-mail:fundo@bnb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-022-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SAUTANDEF SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNEJ:
21.313.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações 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)9011-3326.

OUIDORIA: Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0511, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 73, Terreo B, CEP: 01011-160.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/01/2023	12/2022
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	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
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	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	13.502,636	142,796921	1.928.134,85
	SALDO FINAL	13.502,636	141,078158	1.904.927,02

RESUMO BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-23.207,83	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.

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



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE FUNP	03/01/2023	12/2022
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	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
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	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

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	4,749808	7.542.964,21
	SALDO FINAL	1.588.056,656	4,743841	7.533.488,28

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-9.475,93	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.

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

Extrato 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: 02/01/2023 - 11h18



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01904 0028415-7	0,00	8.912.429,51	8.912.429,51

Extrato de: Ag: 1904 | CC: 0028415-7 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento?chave=5044-8333-54762303-54762303-54762303-54762303

Extrato Mensal
Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	3.595.883,59	3.637.806,59	43,95
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	389.341,77	379.455,49	4,59
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	531.459,01	506.839,35	6,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	1.719.388,56	1.698.694,93	20,53
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.033.016,82	2.051.869,73	24,80
Total		8.269.089,75	8.274.666,09	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 REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	14,40038910	249.707,39100000	3.595.883,59	0,00	0,00	3.595.883,59
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	249.707,39100000	3.637.806,59	0,00	0,00	3.637.806,59
	Rendimento Bruto				41.923,00			

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	14,56827760	106.411,03500000	1.550.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.225,50
60761489	02/09/2022	2.000.016,95	14,56827760	143.296,35600000	2.087.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.581,09

Mensagem
Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	3,35484500	512.509,09127060	1.719.388,56	0,00	0,00	1.719.388,56
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	3,31446790	512.509,09127060	1.698.694,93	0,00	0,00	1.698.694,93
	Rendimento Bruto				(20.693,63)			

Posição por Nota
Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:07:48

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://bradesco.com.br/v.br/epp/validador

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

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	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
12070492	11/10/2016	1.000.000,00	3,31446790	512.509,09127060	1.698.694,93	0,00	0,00	0,00	1.698.694,93

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,11594440	184.003,78257300	389.341,77	0,00	0,00	389.341,77
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,06221570	184.003,78257300	379.455,49	0,00	0,00	379.455,49
Rendimento Bruto					(9.886,28)			

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	2,06221570	94.858,48577450	195.618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195.618,66
37621452	27/10/2020	175.000,00	2,06221570	89.145,29679850	183.836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	183.836,83

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	882.767,30955520	2.033.016,82	0,00	0,00	2.033.016,82
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	882.767,30955520	2.051.869,73	0,00	0,00	2.051.869,73
Rendimento Bruto					18.852,91			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:07:48

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17%	1,06%	13,00%	13,00%
BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(2,54%)	(3,15%)	5,24%	5,24%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	(4,63%)	5,16%	(25,15%)	(25,15%)
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,20%)	(1,21%)	3,00%	3,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:07:48

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Data: 03/01/2023

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

Conta: Agência:01904-6 | Conta: 0028415-7

Fundo: BRADESCO FICFIM S&P 500 MAIS

Cota data em: 30/12/2022

Cota valor: R\$ 3,3758623

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	669.730,96	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	169.697,04	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	635.860,76	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	135.826,84	Valor Líquido (R\$)	635.860,76	

*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: 934617994434826224

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.		



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

Conta de débito: **Agência: 01904 | Conta: 0028415-7**

Fundo: **BRDESCO FICFIM S&P 500 MAIS**

Valor da cota
(30/12/2022): **R\$ 3,3758623**

Saldo de Investimento

Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	IOF (R\$)
500.033,91	188.355,06411	635.860,75	135.826,84	0,00
Imposto de Renda (R\$)	0,00	Valor Resgate Líquido (R\$)	635.860,75	

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.

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000100-7

Data: 02/01/2023 - 09:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	254042	RESGATE	1.225.916,37 C	1.225.916,37 C
01/12/2022	312339	APLICACAO	40.000,00 D	1.185.916,37 C
01/12/2022	108908	ENVIO TED	938.079,41 D	247.836,96 C
01/12/2022	112858	ENVIO TED	941,36 D	246.895,60 C
01/12/2022	113284	ENVIO TED	45,00 D	246.850,60 C
01/12/2022	113434	ENVIO TED	181,80 D	246.668,80 C
01/12/2022	113602	ENVIO TED	260,98 D	246.407,82 C
01/12/2022	113776	ENVIO TED	168,80 D	246.239,02 C
01/12/2022	010900	ENVIO TEV	246.084,90 D	154,12 C
01/12/2022	010901	ENVIO TEV	154,12 D	0,00 C
05/12/2022	264735	RESGATE	40.027,69 C	40.027,69 C
05/12/2022	211085	APLICACAO	40.027,69 D	0,00 C
05/12/2022	216365	RESGATE	40.000,00 C	40.000,00 C
05/12/2022	051052	TEV MESM T	40.000,00 D	0,00 C
06/12/2022	316129	APLICACAO	562.544,60 D	562.544,60 D
06/12/2022	000001	CRED TED	562.544,60 C	0,00 C
07/12/2022	521879	RESGATE	562.560,73 C	562.560,73 C
07/12/2022	460464	APLICACAO	562.560,73 D	0,00 C
09/12/2022	264565	RESGATE	225,38 C	225,38 C
09/12/2022	241889	APLICACAO	6.470.878,18 D	6.470.652,80 D
09/12/2022	000001	CRED TED	5.686,54 C	6.464.966,26 D
09/12/2022	000001	CRED TED	48.627,48 C	6.416.338,78 D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.364.182,10 C	5.052.156,68 D
09/12/2022	000001	CRED TED	942,66 C	5.051.214,02 D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.106,78 C	5.050.107,24 D
09/12/2022	000001	CRED TED	888.519,93 C	4.161.587,31 D
09/12/2022	000001	CRED TED	5.973,48 C	4.155.613,83 D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.320.496,08 C	2.835.117,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA

Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDocumentoAssinado

Código do Documento: 9ab50d4-831-471-8a57c

Data de Emissão: 01/12/2022

Data de Validade: 31/12/2022

Data de Exatidão: 02/01/2023

Data de Impressão: 02/01/2023

Data de Arquivamento: 02/01/2023

23/12/2022	123566	ENVIO TED	363,60 D	334.152
23/12/2022	123719	ENVIO TED	521,96 D	333.630
23/12/2022	123968	ENVIO TED	351,73 D	333.278,41 C
23/12/2022	133442	ENVIO TED	627,67 D	332.650,74 C
23/12/2022	231124	ENVIO TEV	260.040,50 D	72.610,24 C
23/12/2022	231126	ENVIO TEV	71.908,68 D	701,56 C
23/12/2022	231200	ENVIO TEV	308,23 D	393,33 C
23/12/2022	231201	ENVIO TEV	243,33 D	150,06 C
23/12/2022	231205	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
27/12/2022	591583	APLICACAO	28.159,57 D	28.159,57 D
27/12/2022	271243	CRED TEV	28.159,57 C	0,00 C
28/12/2022	314483	RESGATE	28.170,80 C	28.170,80 C
28/12/2022	245424	APLICACAO	29.041,76 D	870,96 D
28/12/2022	000001	CRED TED	870,96 C	0,00 C
29/12/2022	233453	RESGATE	25.000,00 C	25.000,00 C
29/12/2022	322604	APLICACAO	2.236.636,79 D	2.211.636,79 D
29/12/2022	238679	APLICACAO	11,23 D	2.211.648,02 D
29/12/2022	000001	CRED TED	834.027,49 C	1.377.620,53 D
29/12/2022	000001	CRED TED	5.686,52 C	1.371.934,01 D
29/12/2022	000001	CRED TED	48.765,95 C	1.323.168,06 D
29/12/2022	000001	CRED TED	1.341.628,49 C	18.460,43 C
29/12/2022	000001	CRED TED	942,66 C	19.403,09 C
29/12/2022	291521	CRED TEV	5.596,91 C	25.000,00 C
29/12/2022	290944	TEV MESM T	25.000,00 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6999	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,8973-	No Ano(%) 11,9736-	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9736-	Cota em: 30/11/2022 1,637886	Cota em: 30/12/2022 1,557673
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.875.670,21C	5.418.979,224382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	434.672,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.440.997,64C	5.418.979,224382
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 726 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 6425	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,4791-	No Ano(%) 2,4732	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4732	Cota em: 30/11/2022 1,329292	Cota em: 30/12/2022 1,296337
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.475.856,26C	1.110.257,384149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.588,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.439.267,73C	1.110.257,384149
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 726 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 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0989	No Ano(%) 10,9497	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9497	Cota em: 30/11/2022 3,859605	Cota em: 30/12/2022 3,901977
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.959.592,35C	1.284.999,985134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.448,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.014.040,39C	1.284.999,985134
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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
Ouvidora: 0800 726 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



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
Rentabilidade Mês	-4,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-28,54%
Data Inicio	30/11/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,14179406
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.867.310,95 / 1.335.586,53538583
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	6,91%
Rentabilidade Ano	-28,54%
Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 4,89532131
Saldo Bruto Final	R\$ 6.538.125,21 / 1.335.586,53538583
Rendimento Bruto	R\$ -329.185,74
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 6.538.125,21

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-8345-4704-a574-21c4a11de344d



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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

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

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,52%
Data Início	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,02894153
Saldo Bruto Anterior	R\$ 30.787.406,79 / 29.921.434,69050444
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-2,31%
Rentabilidade Ano	3,87%
Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,73%
Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	10,52%
Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,03873051
Saldo Bruto Final	R\$ 31.080.307,12 / 29.921.434,69050444
Rendimento Bruto	R\$ 292.900,33
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 31.080.307,12

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03193566.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0bab504d-8335-4704-4574-21c4a11e344d



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

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 DIVIDENDOS RPPS
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,49%
Data Início	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 2,18288865
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.186.545,01 / 1.917.892,15927705
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-3,24%
Rentabilidade Ano	8,49%
Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 2,12996035
Saldo Bruto Final	R\$ 4.085.034,25 / 1.917.892,15927705
Rendimento Bruto	R\$ -101.510,76
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 4.085.034,25

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-83f5-4704-a574-21c4a1de344d



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
Rentabilidade Mês	-3,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,78%
Data Início	30/11/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,75346116
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.388.717,55 / 1.362.287,11717272
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-6,17%
Rentabilidade Ano	4,78%
Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Fim	R\$ 1,69268864
Saldo Bruto Final	R\$ 2.305.927,92 / 1.362.287,11717272
Rendimento Bruto	R\$ -82.789,63
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 2.305.927,92

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: cbab504d-83f5-4704-a574-21c4a11de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 6481	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1982	10,7739	10,7739	1.142,021602	1.155,704922

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.762.315,50C	4.170,074806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.060,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.819.375,98C	4.170,074806
Bruto em Trânsito*		

(*) 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
--	--	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 726 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 0055	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,59C	1,740905
Aplicações	2.934.714,82C	437.862,323116
Resgates	698.383,13D	104.660,879473
Rendimento Bruto no Mês	1.198,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.237.542,02C	333.203,184548
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	40.000,00C	6.006,000000
05/12	RESGATE	40.027,69D	6.006,242038
	IRRF		
	IOF	0,00	
07/12	APLICACAO	562.544,60C	84.377,000000
07/12	RESGATE	562.560,73D	84.345,985172
	IRRF		
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	225,38D	33,764754
	IRRF	0,00	
	IOF		
13/12	APLICACAO	39.230,05C	5.872,392753
14/12	RESGATE	39.230,14D	5.870,051043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	APLICACAO	21.993,98C	3.287,023434
20/12	APLICACAO	6.149,83C	918,730443
21/12	RESGATE	28.168,39D	4.206,435067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	28.170,80C	4.198,401396
28/12	RESGATE	28.170,80D	4.198,401396
	IRRF		

Dados de Tributação

Rendimento Base

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 726 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 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,0000	1,700000
Aplicações	2.934.714,82C	437.862,323116
Resgates	698.383,13D	104.660,879473
Rendimento Bruto no Mês	1.198,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída		
Saldo Bruto*	2.237.542,02C	333.203,184548
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	
29 / 12	APLICACAO	2.236.636,79C	333.201,509408

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
Ouvixôria: 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 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1393	No Ano(%) 10,6996	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6996	Cota em: 30/11/2022 1,655708	Cota em: 30/12/2022 1,674571
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.885.987,25C	15.634.391,604660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294.911,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.180.898,77C	15.634.391,604660
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 726 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 5825	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2339	No Ano(%) 9,0402	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0402	Cota em: 30/11/2022 2,702394	Cota em: 30/12/2022 2,735740
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.165.116,56C	17.453.086,626203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	581.990,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.747.107,21C	17.453.086,626203
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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
Ouvidora: 0800 726 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 6634	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	CNPJ do Fundo 45.163.710/0001-70	Início das Atividades do Fundo 21/09/2022
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,9030	No Ano(%) 1,3594	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2022 0,994666	Cota em: 30/12/2022 1,013594
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.941.133,52C	4.967.630,867590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.027,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.035.160,84C	4.967.630,867590
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 726 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 5184	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 06/03/2010
-----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2369-	No Ano(%) 6,1949	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1949	Cota em: 30/11/2022 3,872028	Cota em: 30/12/2022 3,862857
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.251.891,87C	3.422.467,985995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.387,46D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.220.504,41C	3.422.467,985995
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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
Ouvidora: 0800 726 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 5187	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9221	No Ano(%) 9,6684	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6684	Cota em: 30/11/2022 3,659977	Cota em: 30/12/2022 3,693724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.479.234,03C	15.704.807,433768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	529.990,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.009.224,15C	15.704.807,433768
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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
Ouvidora: 0800 726 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 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,7752	9,4227	9,4227	3,246805	3,271774

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.641.734,85C	10.978.155,542094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	276.309,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.918.043,87C	10.978.155,542094
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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
Ouvidora: 0800 726 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 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1546	No Ano(%) 11,7387	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7387	Cota em: 30/11/2022 2,964382	Cota em: 30/12/2022 2,998608
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.959.974,40C	1.335.851,586241
Aplicações	7.191.927,86C	2.417.056,358650
Resgates	3.724.392,08D	1.249.147,493029
Rendimento Bruto no Mês	80.285,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.507.796,13C	2.503.760,451862
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	RESGATE	938.41D	316.309,11
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01/12	RESGATE	247.836,96D	83.567,778250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01/12	RESGATE	40.000,00D	13.487,540875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	40.027,69C	13.484,046943
07/12	RESGATE	40.000,00D	13.474,719071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	APLICACAO	562.560,73C	189.285,838539
08/12	APLICACAO	6.470.878,18C	2.174.620,939732
14/12	APLICACAO	39.230,14C	13.167,520946
20/12	APLICACAO	22.009,74C	7.370,928526
21/12	APLICACAO	28.168,39C	9.428,307962
22/12	RESGATE	1.923.921,93D	643.599,168723
	IRRF	0,00	
	IOF		
23/12	RESGATE	509.553,78D	170.367,246063
	IRRF		

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

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 726 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 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1546	11,7387	11,7387	2,964382	2,998608

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	3.959.974,40C	1.335.851,00
Aplicações	7.191.927,86C	2.417.056,358650
Resgates	3.724.392,08D	1.249.147,493029
Rendimento Bruto no Mês	80.285,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída		
Saldo Bruto*	7.507.796,13C	2.503.760,451862
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	APLICACAO	29.041,76C	9.695,029028
29 / 12	APLICACAO	11,23C	3,746970
29 / 12	RESGATE	25.000,00D	8.341,430081
	IRRF		
	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
Ouviria: 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 5582	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42	Início das Atividades do Fundo 02/07/2012
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1641	No Ano(%) 13,4491	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4491	Cota em: 30/11/2022 2,461472	Cota em: 30/12/2022 2,490131
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.042.174,46C	2.048.438,683927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.706,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.100.880,67C	2.048.438,683927
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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
Ouvidora: 0800 726 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 5982	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1297	No Ano(%) 12,7553	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7553	Cota em: 30/11/2022 1,692858	Cota em: 30/12/2022 1,711983
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.509.948,59C	7.980.556,303897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152.628,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.662.576,73C	7.980.556,303897
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 726 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 5404	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1497	No Ano(%) 12,6702	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6702	Cota em: 30/11/2022 4,356720	Cota em: 30/12/2022 4,406809
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.497.275,85C	3.098.036,102249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155.177,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.652.453,38C	3.098.036,102249
Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
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
Ouviodora: 0800 726 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 por período

Cliente: FUNPRECAM

Conta: 3017 | 006 | 00000200-3

Data: 02/01/2023 - 11:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	312341	RESGATE	1.055,43 C	1.055,43 C
01/12/2022	114291	ENVIO TED	1.055,43 D	0,00 C
05/12/2022	264737	APLICACAO	35.073,05 D	35.073,05 D
05/12/2022	051052	CRED TEV	40.000,00 C	4.926,95 C
05/12/2022	806719	PAG FONE	126,95 D	4.800,00 C
05/12/2022	132760	ENVIO TED	1.600,00 D	3.200,00 C
05/12/2022	132955	ENVIO TED	1.600,00 D	1.600,00 C
05/12/2022	133111	ENVIO TED	1.600,00 D	0,00 C
12/12/2022	593196	RESGATE	18.438,48 C	18.438,48 C
12/12/2022	165346	ENVIO TED	3.334,26 D	15.104,22 C
12/12/2022	165512	ENVIO TED	2.905,58 D	12.198,64 C
12/12/2022	165655	ENVIO TED	460,00 D	11.738,64 C
12/12/2022	166138	ENVIO TED	2.888,64 D	8.850,00 C
12/12/2022	166772	ENVIO TED	8.670,00 D	180,00 C
12/12/2022	121426	ENVIO TEV	180,00 D	0,00 C
15/12/2022	495874	RESGATE	74,30 C	74,30 C
15/12/2022	420924	PAG AGUA	74,30 D	0,00 C
16/12/2022	293626	RESGATE	14.637,00 C	14.637,00 C
16/12/2022	127323	ENVIO TED	14.637,00 D	0,00 C
21/12/2022	326613	RESGATE	832,24 C	832,24 C
21/12/2022	706953	PG LUZ/GAS	832,24 D	0,00 C
22/12/2022	613819	RESGATE	1.055,43 C	1.055,43 C
22/12/2022	152027	ENVIO TED	1.055,43 D	0,00 C
23/12/2022	599673	RESGATE	2.400,00 C	2.400,00 C
23/12/2022	287422	PAG BOLETO	600,00 D	1.800,00 C
23/12/2022	287844	PAG BOLETO	600,00 D	1.200,00 C
23/12/2022	288190	PAG BOLETO	600,00 D	600,00 C
23/12/2022	288548	PAG BOLETO	600,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA

Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5048374704574121e41de34d

29/12/2022	322606	APLICACAO	9.802,45 D	9.802,45
29/12/2022	290944	CRED TEV	25.000,00 C	15.197,89
29/12/2022	120347	PG LUZ/GAS	689,66 D	14.507,89
29/12/2022	120598	PAG AGUA	74,30 D	14.433,59
29/12/2022	120852	PAG FONE	13,75 D	14.419,84
29/12/2022	108897	ENVIO TED	2.905,58 D	11.514,26
29/12/2022	109010	ENVIO TED	3.334,26 D	8.180,00
29/12/2022	291000	ENVIO TEV	7.880,00 D	300,00
29/12/2022	291002	ENVIO TEV	180,00 D	120,00
29/12/2022	291119	ENVIO TEV	120,00 D	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://gcedce.caixa.gov.br/ppp/digital/Doc:seam/Codigo%20do%20documento%3A%20cbab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d>




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	_Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Anterior	8.000,00	1.267,721
Aplicações	44.875,50C	6.723,100713
Resgates	38.402,88D	5.759,128123
Rendimento Bruto no Mês	165,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	14.986,38C	2.231,694199
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	1.055,43D	158,497082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	35.073,05C	5.262,787107
12 / 12	RESGATE	18.438,48D	2.761,189683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	74,30D	11,113129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	14.637,00D	2.188,392357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	832,24D	124,279856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.055,43D	157,497082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.400,00D	358,109868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	9.802,45C	1.460,000000

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 5188	Emissão 03/01/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,7752	9,4227	9,4227	3.246605	3.271774

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.709.255,52C	526.474,737952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.250,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Retorno de Saída		
Saldo Bruto*	1.722.506,36C	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
Ouvvidoria: 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: FUNPRECAM SALARIOS

Agência/Conta: 8043/05704-4

Data: 02/01/2023

Horário: 11:14:19

Extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12	SISPAG SALARIOS	8043	-834.972,91	
01/12	SISPAG SALARIOS	8043	-102.019,75	
01/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.086,75	
01/12	TED 104.3017.FUNPRECAM	9925	938.079,41	
01/12	SALDO			0,00
22/12	SISPAG SALARIOS	8043	-1.719.360,86	
22/12	SISPAG SALARIOS	8043	-202.338,37	
22/12	SISPAG SALARIOS	8043	-2.222,70	
22/12	TED 104.3017.FUNPRECAM	9773	1.923.921,93	
22/12	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d



Nome: FUNPRECAM

Agência/Conta: 8043/05771-3

Data: 02/01/2023

Horário: 11:15:24

Extrato de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO ANTERIOR			0,00
31/12	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: chab504d-8335-4704-a574-21e4a1de344d


POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAU RF IMA-BATIVO	93.021,81074	11,981.5420	0,00	1.114.544,73	14,06%
INST ALOC DINAMICA	185.479,17074	20,317.7850	0,00	3.768.525,91	47,53%
ITAU OLIMPO FICFIA	27.590,65694	9,982.8620	0,00	275.433,71	3,47%
INST GENESIS FICFIA	43.817,41057	10,295.6390	0,00	451.128,24	5,69%
INST GLOBAL DINAMICO	165.661,47426	12,512.0500	0,00	2.072.764,64	26,14%
MOMENTO 30 II	12.132,52613	20,256.5170	0,00	245.762,71	3,10%
Total			0,00	7.928.159,94	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAU RF IMA-BATIVO	17/10/2002	437,57	-0,25 %	4,94 %	4,94 %	3,40 %	11,18 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.488,58	-0,37 %	7,83 %	7,83 %	12,71 %	15,94 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	-4,01 %	-3,60 %	-3,60 %	-23,47 %	-19,63 %
INST GENESIS FICFIA	11/06/2019	-	-2,69 %	-3,35 %	-3,35 %	-23,62 %	-18,14 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,15 %	11,81 %	11,81 %	18,52 %	23,39 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-4,80 %	-8,10 %	-8,10 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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. Correo 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	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MÉDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Médio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %



Extrato de Fundos de Investimento



FUNPRECAM

Período: 01/12 a 30/12/2022

Folha 002/008

Ag./Conta 8043/05771-3

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbab504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Índices

IBrX-50 Fechamento
IBOVESPA (MEDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

Emissão em 03/01/2023



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	286.947,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	27.590,65694	275.433,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		275.433,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.513,89

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		10,4001730	27.590,65694		27.590,65694	286.947,60
30/12/22	SALDO FINAL		9,9828620	27.590,65694		27.590,65694	275.433,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						275.433,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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	141.474,96
Valor Rendimento :	12.618,32-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	141.474,96		

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 :	133.958,75
Valor Rendimento :	11.947,94-	Base Trib IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	133.958,75		

Emissão em 03/01/2023

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 INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA
CNPJ 32.665.845/0001-92

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/06/2019: 1,9000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance de 11/06/2019 até 12/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 13/06/2019

Taxa: 10,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/06/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	43.817,41057	463.615,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.817,41057	451.128,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		451.128,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.487,21-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		10,5806220	43.817,41057		43.817,41057	463.615,45
30/12/22	SALDO FINAL		10,2956390	43.817,41057		43.817,41057	451.128,24
	TOTAL LIQ. P/RESG *						451.128,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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	225.384,07
Valor Rendimento	24.416,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	225.384,07		

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	225.744,17
Valor Rendimento	24.455,38-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	225.744,17		

Emissão em 03/01/2023

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



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	1.117.297,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	93.021,81074	1.114.544,73
TOTAL LIVRE DE IOF	93.021,81074	1.114.544,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.114.544,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.752,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		12,0111370	93.021,81074		93.021,81074	1.117.297,71
30/12/22	SALDO FINAL		11,9815420	93.021,81074		93.021,81074	1.114.544,73
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.114.544,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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:	30/11/2022	Cota Última Tributação	12,0111370	Saldo Bruto	1.114.544,73
Valor Rendimento	2.752,98	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	1.114.544,73		

Emissão em 03/01/2023

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

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	165.661,47426	2.049.268,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.661,47426	2.072.764,64
TOTAL LIVRE DE IOF	165.661,47426	2.072.764,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.072.764,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.496,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		12,3702170	165.661,47426		165.661,47426	2.049.268,38
30/12/22	SALDO FINAL		12,5120500	165.661,47426		165.661,47426	2.072.764,64
	TOTAL LIQ. P/RESG*						2.072.764,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	01/09/2022	Cota Aplicação	12,0728130	Qtde. de Cotas	165.661,47426
Data Última Tributação	30/11/2022	Cota Última Tributação	12,3702170	Saldo Bruto	2.072.764,64
Valor Rendimento	23.496,26	Base Trib. I.R.	23.496,26	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	2.072.764,64		

Emissão em 03/01/2023

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 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	12.132,52613	258.160,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	12.132,52613	245.762,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		245.762,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.398,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21,2784010	12.132,52613		12.132,52613	258.160,75
30/12/22	SALDO FINAL		20,2565170	12.132,52613		12.132,52613	245.762,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						245.762,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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	126.007,38
Valor Rendimento :	27.808,52-	Base Trib. I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	126.007,38		

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 :	119.755,33
Valor Rendimento :	26.428,75-	Base Trib. I R	0,00	Valor I R	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido	119.755,33		

Emissão em 03/01/2023

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 INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	185 479,17074	3.782 513,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	185 479,17074	3.768 525,91
TOTAL LIVRE DE IOF	185 479,17074	3.768 525,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.768 525,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.987,17-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		20,3931960	185 479,17074		185 479,17074	3.782 513,08
30/12/22	SALDO FINAL		20,3177850	185 479,17074		185 479,17074	3.768 525,91
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.768 525,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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:	30/11/2022	Cota Última Tributação	20,3931960	Saldo Bruto	3.768 525,91
Valor Rendimento	13.987,16-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	3.768.525,91		

Emissão em 03/01/2023

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAM

Agência: 4059 Conta: 0130007069

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 11h11

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 02/01/2023

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
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: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 04/01/2023 09:34h

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
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,3318394	392.995,725210	5.632.351,61	0,00	0,00	0,00	5.632.351,61
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,4576530	392.995,725210	5.681.795,82	0,00	0,00	0,00	5.681.795,82

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	49.814,21
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.681.795,82
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**
Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 04/01/2023 09:35h

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
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,9867826	175.015,251818	5.248.144,30	0,00	0,00	0,00	5.248.144,30
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	29,9197135	175.015,251818	5.236.406,19	0,00	0,00	0,00	5.236.406,19

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-11.738,11
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.236.406,19
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'.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d


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

 Agência: **4059**

 Conta Corrente: **13.000706.9**

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

 Data/Hora: **04/01/2023 09:42h**
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
30/11/2022	saldo Inicial	000000000	000000000	-	24.778,9601078	25,488335	631.574,43	0,00	0,00	0,00	631.574,43
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24.111,6027044	25,488335	614.564,59	0,00	0,00	0,00	614.564,59

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-17.009,84
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:	614.564,59
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: DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4704-8574-21c4a1de344d

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cba504d-8335-4704-a574-21c4a1de344d