

CARUARUPREV

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Suytan Suellen

Chave de Autenticação Digital
1772-2519-577

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10642
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5976 - C/C - CEF - Conta Movimento - Fundo Previdenciário - nº 283 - 3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 283-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 560,56
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 560,56
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Assinado em: 31/12/2018
URL do documento: 5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160012

0051/006/0000028

CARUARUPE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
 Acesse em: https://gov.br/epm/validarDoc; sem o código do documento: 6674466-b2-2405-1480-0109202692692698

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| 03/12/2018 | 464202 | APLICACAO | 314.191,65D | 116.635,90 |
| 03/12/2018 | 173405 | CRED TEV | 3.051,41C | 119.686,00 |
| 03/12/2018 | 285414 | CRED TEV | 1.981,98C | 121.668,08 |
| 03/12/2018 | 055094 | DOC ELET E | 4.957,50D | 116.711,58 |
| 03/12/2018 | 077790 | PAG BOLETO | 160,00D | 116.551,58 |
| 03/12/2018 | 077814 | PAG BOLETO | 160,00D | 116.391,58 |
| 03/12/2018 | 843895 | PAG GPS | 7.976,00D | 108.415,58 |
| 03/12/2018 | 100916 | ENVIO TEV | 97.889,64D | 10.525,94 |
| 03/12/2018 | 103728 | TEV MESM T | 5.479,65D | 5.045,99 |
| 03/12/2018 | 055094 | TAR DOC EL | 9,50D | 5.036,99 |
| 04/12/2018 | 101510 | CRED TEV | 1.287,90C | 6.324,99 |
| 04/12/2018 | 101229 | ENVIO TEV | 1.287,90D | 5.036,99 |
| 07/12/2018 | 303359 | CRED TEV | 1.960.297,43C | 1.965.333,92 |
| 07/12/2018 | 307006 | CRED TEV | 1.352.392,86C | 3.317.726,78 |
| 07/12/2018 | 309929 | CRED TEV | 204.997,52C | 3.522.724,30 |
| 07/12/2018 | 326844 | CRED TEV | 94.452,91C | 3.617.177,21 |
| 07/12/2018 | 327623 | CRED TEV | 708.893,81C | 4.326.070,02 |
| 10/12/2018 | 459402 | APLICACAO | 3.351.581,88D | 974.489,14 |
| 10/12/2018 | 187082 | CRED TEV | 57.273,28C | 1.031.762,42 |
| 10/12/2018 | 188572 | CRED TEV | 50.237,73C | 1.082.000,15 |
| 10/12/2018 | 041213 | DOC ELET E | 2.490,50D | 1.079.509,55 |
| 10/12/2018 | 106922 | PAG BOLETO | 395,00D | 1.079.114,55 |
| 10/12/2018 | 106958 | PAG BOLETO | 79,60D | 1.079.034,95 |
| 10/12/2018 | 106989 | PAG BOLETO | 208,00D | 1.078.826,95 |
| 10/12/2018 | 107014 | PAG BOLETO | 395,00D | 1.078.431,95C |
| 10/12/2018 | 136382 | ENVIO TED | 5.149,66D | 1.073.282,29C |
| 10/12/2018 | 180513 | ENVIO TED | 2.699,25D | 1.070.583,04C |
| 10/12/2018 | 138133 | TEV MESM T | 448.797,23D | 621.785,81C |
| 10/12/2018 | 139642 | ENVIO TEV | 257.133,61D | 364.652,20C |
| 10/12/2018 | 139654 | ENVIO TEV | 276,07D | 364.376,13C |
| 10/12/2018 | 141692 | TEV MESM T | 256.836,62D | 107.539,51C |
| 10/12/2018 | 041213 | TAR DOC EL | 9,50D | 107.530,01C |
| 10/12/2018 | 136382 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 107.520,51C |
| 10/12/2018 | 180513 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 107.511,01C |
| 11/12/2018 | 001294 | DP DINH AG | 4.116,37C | 111.627,38C |
| 11/12/2018 | 116979 | CRED TEV | 3.269,65C | 114.897,03C |
| 11/12/2018 | 116989 | CRED TEV | 1.804,42C | 116.701,45C |
| 12/12/2018 | 139231 | CRED TEV | 902,21C | 117.603,66C |
| 12/12/2018 | 139243 | CRED TEV | 2.508,56C | 120.112,22C |
| 12/12/2018 | 139253 | CRED TEV | 1.634,83C | 121.747,05C |
| 12/12/2018 | 139262 | CRED TEV | 1.525,71C | 123.272,76C |
| 13/12/2018 | 560177 | RESGATE | 4.351.235,27C | 4.474.508,03C |
| 13/12/2018 | 062965 | CRED TEV | 8.952,40C | 4.483.460,43C |
| 13/12/2018 | 100133 | CRED TEV | 152,93C | 4.483.613,36C |




Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME COMBES ANGELO DINIURE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Asses em: https://scc.cce.br.gov.br/cpp/individualDocs/assinCodigoDocumento?csc=52b0f1e-752-4053-0001-090820444908

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|---------------|---------------|
| 13/12/2018 | 853539 | PAG GPS | 6.026,49D | 4.477 |
| 13/12/2018 | 045036 | ENVIO TEV | 19,28D | 4.477 |
| 13/12/2018 | 059128 | TEV MESM T | 5.500,44D | 4.472 |
| 14/12/2018 | 166152 | ENVIO TED | 5.149,66D | 4.466.917,99 |
| 14/12/2018 | 029786 | TEV MESM T | 19.036,30D | 4.447.881,99 |
| 14/12/2018 | 029798 | TEV MESM T | 4.012.341,03D | 435.540,96 |
| 14/12/2018 | 044725 | ENVIO TEV | 259.009,49D | 176.530,77 |
| 14/12/2018 | 053887 | ENVIO TEV | 28.475,14D | 148.055,33 |
| 14/12/2018 | 166152 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 148.046,33 |
| 14/12/2018 | 300271 | CHEQ COMP | 303,23D | 147.742,00 |
| 17/12/2018 | 317131 | CRED TEV | 5.017,13C | 152.759,33 |
| 17/12/2018 | 050599 | PAG BOLETO | 208,00D | 152.551,33 |
| 17/12/2018 | 061817 | DOC ELET E | 2.699,25D | 149.852,88 |
| 17/12/2018 | 064717 | DOC ELET E | 280,50D | 149.572,88 |
| 17/12/2018 | 128395 | PAG FONE | 124,99D | 149.447,99 |
| 17/12/2018 | 061817 | TAR DOC EL | 9,50D | 149.437,99 |
| 17/12/2018 | 064717 | TAR DOC EL | 9,50D | 149.428,99 |
| 19/12/2018 | 488354 | RESGATE | 2.671.000,00C | 2.820.428,99 |
| 19/12/2018 | 206818 | CRED TEV | 47.802,29C | 2.868.230,88 |
| 19/12/2018 | 017761 | DOC ELET E | 719,65D | 2.867.510,33 |
| 19/12/2018 | 017763 | DOC ELET E | 303,23D | 2.867.207,00 |
| 19/12/2018 | 017764 | DOC ELET E | 1.338,32D | 2.865.869,88 |
| 19/12/2018 | 019736 | DOC ELET E | 719,65D | 2.865.149,88 |
| 19/12/2018 | 135518 | ENVIO TED | 8.220,88D | 2.856.928,75 |
| 19/12/2018 | 090363 | ENVIO TEV | 2.840,64D | 2.854.088,75 |
| 19/12/2018 | 090376 | ENVIO TEV | 497,58D | 2.853.590,75 |
| 19/12/2018 | 099382 | ENVIO TEV | 97.931,71D | 2.755.658,20 |
| 19/12/2018 | 017761 | TAR DOC EL | 9,50D | 2.755.649,20 |
| 19/12/2018 | 017763 | TAR DOC EL | 9,50D | 2.755.639,20 |
| 19/12/2018 | 017764 | TAR DOC EL | 9,50D | 2.755.630,20 |
| 19/12/2018 | 019736 | TAR DOC EL | 9,50D | 2.755.620,20 |
| 19/12/2018 | 135518 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 2.755.611,32 |
| 20/12/2018 | 017761 | DOC E DEV | 719,65C | 2.756.330,97 |
| 20/12/2018 | 836645 | PAG GPS | 7.976,00D | 2.748.354,97 |
| 20/12/2018 | 019318 | TEV MESM T | 1.829.487,99D | 918.866,98C |
| 20/12/2018 | 085821 | TEV MESM T | 447.969,67D | 470.897,31C |
| 20/12/2018 | 085829 | ENVIO TEV | 276,25D | 470.621,06C |
| 20/12/2018 | 085839 | ENVIO TEV | 262.042,88D | 208.578,18C |
| 20/12/2018 | 092058 | TEV MESM T | 5.711,31D | 202.866,87C |
| 21/12/2018 | 000001 | CRED TED | 79.010,81C | 281.877,68C |
| 21/12/2018 | 079498 | CRED TEV | 6.405,03C | 288.282,71C |
| 21/12/2018 | 101942 | CRED TEV | 1.000,12C | 289.282,83C |
| 21/12/2018 | 101321 | ENVIO TEV | 1.000,12D | 288.282,71C |
| 26/12/2018 | 126492 | CRED TEV | 195.230,51C | 483.513,22C |
| 26/12/2018 | 138994 | CRED TEV | 798.114,60C | 1.281.627,82C |
| 26/12/2018 | 147101 | CRED TEV | 1.360.382,32C | 2.642.010,14C |
| 26/12/2018 | 042475 | DOC ELET E | 2.490,50D | 2.639.519,64C |
| 26/12/2018 | 019552 | TEV MESM T | 42,00D | 2.639.477,64C |
| 26/12/2018 | 019556 | TEV MESM T | 42,00D | 2.639.435,64C |
| 26/12/2018 | 025681 | TEV MESM T | 42,00D | 2.639.393,64C |
| 26/12/2018 | 042475 | TAR DOC EL | 9,50D | 2.639.384,14C |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 2.639.342,14C |
| 27/12/2018 | 262302 | APLICACAO | 1.920.000,00D | 719.342,14C |
| 27/12/2018 | 262597 | APLICACAO | 709.215,98D | 10.126,16C |
| 27/12/2018 | 110191 | CRED TEV | 560,56C | 10.686,72C |

14/01/2019

GovConta Caixa

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|----------|
| 27/12/2018 | 009799 | DOC ELET E | 4.957,50D | 5 |
| 27/12/2018 | 119351 | ENVIO TED | 5.149,66D | |
| 27/12/2018 | 009799 | TAR DOC EL | 9,50D | |
| 27/12/2018 | 119351 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 560,66 |
| 28/12/2018 | 115315 | CRED TEV | 954,00C | 1.514,66 |
| 28/12/2018 | 129487 | TEV MESM T | 954,00D | 560,66 |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 560,66 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Assessor em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8

CARUARUPREV

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Suytan Suellen

Chave de Autenticação Digital
2003-8963-761

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10637
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5998 - C/C - CEF - FUNDO FINANCEIRO - TAXA ADMINISTRATIVA Nº. 71.009-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2135 - 1

C/C: 18235-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ceca.gov.br/validar
ID do documento: 5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

516002

0051/006/0007100

CARUARUPREV TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 10/12/2018 | 459428 | APLICACAO | 256.836,62D | 256.836,62 |
| 10/12/2018 | 141692 | CRED TEV | 256.836,62C | 0,00 |
| 26/12/2018 | 019552 | CRED TEV | 42,00C | 42,00 |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 0,00 |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: DR. CARLOS ALBERTO COMBES GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8>

CARUARUPREV

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

| | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Suytan Suellen | Chave de Autenticação Digital 1536-3194-035 | Página 1 / 1 |
|-------------------------|--|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: 10641
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - C/A - Banco Rural - FIDC Premium - nº. 10.000012 - 0
Banco: 453 - Banco Rural S.A.

Agência: 511 - . C/C: 2225-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 10.510,28
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 10.510,28
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

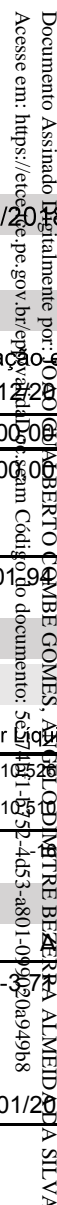
Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Assinado em: 31/12/2018
URL do documento: 5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8



CARUARUPREV
AVENIDA RIO BRANCO 315
55004-180 - NOSSA SENHORA DAS DORES - CARUARU (PE)

Extrato de Investimentos

Período: 03/12/2018 a 31/12/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/11/2018 | Saldo em 31/12/2018 | Participação em 31/12/2018 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 10.526,50 | 10.510,28 | 100,00 % |
| Total | | 10.526,50 | 10.510,28 | 100,00 % |

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 03/12/2018 a 31/12/2018

FIDC PREMIUM-SR

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. ⁽¹⁾ | I.O.F. ⁽²⁾ | Valor Líquido |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/11/2018 | Saldo Inicial | 1,45860501 | 7216,82840000 | 10.526,50 | 0,00 | 0,00 | 10.526,50 |
| 31/12/2018 | Saldo Final | 1,45635753 | 7216,82840000 | 10.510,28 | 0,00 | 0,00 | 10.510,28 |
| Rendimento | | | | -16,22 | | | -16,22 |

Rentabilidad ⁽³⁾

| | Mês | Mês Anterior | Ano Anterior |
|-----------------|---------|--------------|--------------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0.15 % | -0.25 % | -3.71 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2019

(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 número 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

CARUARUPREV

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

| | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Suytan Suellen | Chave de Autenticação Digital 1410-6270-180 | Página 1 / 1 |
|-------------------------|--|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: 10639
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5978 - C/A - CEF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FI BR IRF M-1 Nº. 283-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 511 - 1 C/C: 225-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 2.632.152,39
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 2.632.152,39
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Acesse em: https://ctnet.ceca.gov.br/validaDoc.aspx?seamId=5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CARUARU, PE | Código 0051 | Operação 5464 | Emissão 14/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5423 | 6,8052 | 6,8052 | 2,353649 | 2,366414 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CARUARUPREV | CPF/CNPJ 08.861.577/0001-08 | Conta Corrente 006.00000283-3 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.342.280,03C | 1.420.041,828099 |
| Aplicações | 6.294.989,51C | 2.666.474,018998 |
| Resgates | 7.022.235,27D | 2.974.220,030701 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17.118,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.632.152,39C | 1.112.295,816396 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|------------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 314.191,65C | 133.451,036991 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 3.351.581,88C | 1.421.404,337774 |
| 13 / 12 | RESGATE | 4.351.235,27D | 1.843.560,968040 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 2.671.000,00D | 1.130.659,062660 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 1.920.000,00C | 811.765,869811 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 709.215,98C | 299.852,774421 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8

CARUARUPREV

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

| | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Suylan Suellen | Chave de Autenticação Digital 2114-8753-322 | Página 1 / 1 |
|-------------------------|--|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: 10640
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5999 - C/C - CEF - FUNDO FINANCEIRO - FI BR IRF M-1 - CONTA Nº. 71.009-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 511 - . C/C: 2226-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 3.676.333,21
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 3.676.333,21
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Assinado em: 2019-12-10 14:00:00
URL do documento: 5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CARUARU, PE | Código 0051 | Operação 5464 | Emissão 14/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5423 | 6,8052 | 6,8052 | 2,353649 | 2,366414 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CARUARUPREV TAXA ADMINISTRATIVA | CPF/CNPJ 08.861.577/0001-08 | Conta Corrente 006.00071009-9 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.400.132,65C | 1.444.621,801257 |
| Aplicações | 256.836,62C | 108.924,292718 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 19.363,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.676.333,21C | 1.553.546,093976 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 10 / 12 | APLICACAO | 256.836,62C | 108.924,292718 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Suylan Suellen

Chave de Autenticação Digital
6126-7124-42

Página
1 / 1



Número: 10638

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5980 - C/A - CEF - FUNDO FINANCEIRO - FI BR IRF M-1 N°. 227-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 511 - 1

C/C: 2225-2

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Saldo bancário em 31/12/2018: | R\$ 223.709,58 |
|--------------------------------------|-----------------------|

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 223.709,58**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-------|

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-------|

Subtotal: R\$ 0,00

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Total Conciliado: | R\$ 0,00 |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Total a Conciliar: | R\$ 0,00 |
|---------------------------|-----------------|

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
 https://eicacoe.br/epv/validar.do?ca=6061005 do documento: 5e574b1f-b752-4d53-a801-099020a949b8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CARUARU, PE | Código 0051 | Operação 5464 | Emissão 14/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,5423 | 6,8052 | 6,8052 | 2,353649 | 2,366414 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CARUARUPREV | CPF/CNPJ 08.861.577/0001-08 | Conta Corrente 006.00000227-2 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.988.000,65C | 844.646,186112 |
| Aplicações | 147.663,48C | 62.642,876566 |
| Resgates | 1.920.000,00D | 812.753,799218 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.045,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 223.709,58C | 94.535,263461 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 07 / 12 | APLICACAO | 147.663,48C | 62.642,876566 |
| 19 / 12 | RESGATE | 1.920.000,00D | 812.753,799218 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e574bf1-b752-4d53-a801-099020a949b8