



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24285 FUNAP BB

| Especificação | | Valores | |
|--|--|----------|----------|
| | | Acertos | Saldo |
| 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário | | 2.180,00 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | | | |
| 31/08/2016 | DIF. A DESCOBRIR | 4.024,13 | 2.184,06 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | | | |
| 30/06/2015 | | 818,77 | 2.183,29 |
| 31/08/2015 | dif.de saldo final.07 com inicial 08. | 814,39 | 2.182,45 |
| 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade. | | 2.182,45 |

Documento Assinado Digitalmente por: ERICILDO BARBOSA DE LIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://eic.icbpe.gov.br/opp/validaDoc.php?m=C616042> ou documento: 00113821-4262-4770-95b0-e0eb02b7d943



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 60

FUNAP CONTA MOVIMENTO

| Especificação | | Valores | |
|--|---|----------|--------------|
| | | Acertos | Saldo |
| 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário | | 2.724.228,25 |
| DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. | | | |
| 05/11/2018 | FUNDACAO ADM | 650,00 | 2.723.578,25 |
| 31/12/2018 | JRM INFORMATICA LTDA- ME | 3.489,00 | 2.720.089,25 |
| 31/12/2018 | 901432 DULCINEA TAVARES RODRIGUES | 300,00 | 2.719.789,25 |
| 31/12/2018 | 901435 KRM CONSTRUCAO LTDA ME | 5.406,78 | 2.714.382,47 |
| 31/12/2018 | 901436 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 394,83 | 2.713.987,64 |
| 31/12/2018 | 901437 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 208,14 | 2.713.779,50 |
| 31/12/2018 | 901438 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 253,86 | 2.713.525,64 |
| 31/12/2018 | 901439 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 778,30 | 2.712.747,34 |
| 31/12/2018 | 901440 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO | 79,50 | 2.712.667,84 |
| 31/12/2018 | 901441 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 325,47 | 2.712.342,37 |
| 31/12/2018 | 901442 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 575,71 | 2.711.766,66 |
| 31/12/2018 | 901443 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 472,47 | 2.711.294,19 |
| 31/12/2018 | 901444 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 81,37 | 2.711.212,82 |
| 31/12/2018 | 901445 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 325,47 | 2.710.887,35 |
| 31/12/2018 | 901446 FOLHA AUXILIO DOENÇA | 162,74 | 2.710.724,61 |
| 31/12/2018 | 901447 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARA | 1.580,00 | 2.709.144,61 |
| 30/11/2016 | DESP. A IDENTIFICAR | 1.242,53 | 2.707.894,78 |
| 19/12/2017 | 901321 DULCINEA TAVARES RODRIGUES | 300,00 | 2.707.594,78 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | | | |
| 31/01/2018 | tarifa bancaria | 143,47 | 2.707.738,25 |
| 02/01/2018 | cheque | 590,00 | 2.708.328,25 |
| 09/03/2018 | 901335 Cheque | 300,00 | 2.708.628,25 |
| 31/12/2018 | 901335 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade. | | 2.708.628,25 |



FUNPRESC - FUNDO PREV DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

AVENIDA. 03 DE MAIO
08.702.822/0001-26

Exercício: 2018

Página 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 61-4 FUNAP APLICACAO

| Especificação | Valores | |
|--|---------|--------------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2018 901335 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário | | 8.478.600,00 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | | |
| 28/02/2018 Tarifa de banco | 42,00 | 8.478.742,00 |
| 31/01/2018 Tarifa de Banco | 42,00 | 8.478.784,00 |
| 28/09/2015 MANU CAD | 28,50 | 8.478.812,50 |
| 31/10/2016 MANUTEN. DE CADASTRO | 29,50 | 8.478.842,00 |
| 31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade. | | 8.478.871,50 |



Documento Assinado Digitalmente por: ERICILDO DA SILVA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ico.pe.gov.br/ppv/va/813821-d262-4770-95b0-ebeb2b7d943>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 600061 FUNAP POUPANCA

| Especificação | Valores | |
|---|---------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário | | 1.233,29 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | | |
| 29/04/2015 | 209,09 | 1.232,90 |
| 31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade. | | 1.232,90 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | | |
|--|---------------------|---|--|---------------------------------|
| Nome da Agência OURICURI, PE | | Código 2130 | Operação 5462 | Emissão 03/01/2019 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 | |
| Rentabilidade do Fundo | | | | |
| No Mês(%) 0,4837 | No Ano(%) 6,1763 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1763 | Cota em: 30/11/2018 3,714234 | Cota em: 31/12/2018 3,732199 |
| Administradora | | | | |
| Nome Caixa Econômica Federal | | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 | |
| Cliente | | | | |
| Nome FUNDO PREV DO MUN STA CRUZ | | CPF/CNPJ 08.702.822/0001-26 | Conta Corrente 006.00000061-4 | Mês/Ano 12/2018 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.380.921,28C | 641.026,19191 |
| Aplicações | 0,00 | 0,00000 |
| Resgates | 0,00 | 0,00000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11.516,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.392.437,31C | 641.026,19191 |
| 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência OURICURI, PE | Código 2130 | Operação 5464 | Emissão 03/01/2019 |
| 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(%) 0,5423 | No Ano(%) 6,8052 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8052 | Cota em: 30/11/2018 2,353649 | Cota em: 31/12/2018 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 FUNDO PREV DO MUN STA CRUZ | CPF/CNPJ 08.702.822/0001-26 | Conta Corrente 006.00000061-4 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 010 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.206.139,26C | 512.455,02 |
| Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Resgates | 0,00 | 0,00 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.541,48C | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Salda | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Bruto* | 1.212.680,74C | 512.455,02 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| OURICURI, PE | 2130 | 5569 | 03/01/2019 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 30/04/2012 |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,8521 | 12,3022 | 12,3022 | 2,062630 | 2,100832 |

Administradora

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-00 |

Cliente

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FUNDO PREV DO MUN STA CRUZ | 08.702.822/0001-26 | 006.00000061-4 | 12/2018 | 01/01 |

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 4.782.371,06C | 2.318.579,2218 |
| Aplicações | 0,00 | 0,0000 |
| Resgates | 0,00 | 0,0000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 88.574,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.870.945,43C | 2.318.579,2218 |
| 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



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff13821-d262-4770-95b0-dbe0b2b7d943



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| OURICURI, PE | 2130 | 5569 | 03/01/2019 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 30/04/2012 |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 1,8521 | 12,3022 | 12,3022 | 2,062630 | 2,100832 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FUNDO PREV DO MUN SAT CRUZ | 08.702.822/0001-25 | 006.00000060-6 | 12/2018 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.299.215,20C | 1.114.700,747430 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 42.583,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.341.799,00C | 1.114.700,747430 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

OK

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



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV DO MUN S CRUZ

Conta: 2130 / 013 / 00600061-9

Data: 03/01/2019 - 16:54

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.228.644,42 C |
| 01/12/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 1.228.644,42 C |
| 01/12/2018 | 000000 | CRED JUROS | 521,66 C | 1.229.166,08 C |
| 03/12/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 1.229.166,08 C |
| 03/12/2018 | 000000 | CRED JUROS | 284,57 C | 1.229.450,65 C |
| 08/12/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 1.229.450,65 C |
| 08/12/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1.999,03 C | 1.231.449,68 C |
| 16/12/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 1.231.449,68 C |
| 16/12/2018 | 000000 | CRED JUROS | 697,08 C | 1.232.146,76 C |
| 17/12/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 1.232.146,76 C |
| 17/12/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1.062,07 C | 1.233.208,83 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff13821-d262-4770-95b0-eb0b2b7d943

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREV DO MUN STA CRUZ

Conta: 2130 / 006 / 00000061-4

Data: 03/01/2019 - 16:52

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.666,88 C |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 2.624,88 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff13821-d262-4770-95b0-eb0b2b7d943



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33111155268422411
11/01/2019 16:05

Cliente

Agência 2371-X
Conta 24285-3 FUNDO P M SANTA CRUZ-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 70.420,35 | | | 19.470,778723 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 70.544,07 | | | 19.470,778723 | | 19.470,778723 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 70.420,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 123,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 123,72 |
| SALDO ATUAL = | 70.544,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 622.469,68 | | | 37.179,405343 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 630.860,74 | | | 37.179,405343 | | 37.179,405343 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 622.469,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.391,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.391,06 |
| SALDO ATUAL = | 630.860,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/11/2018 | 16,742324774 |
| 31/12/2018 | 16,968015783 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,3480 |
| No ano | 9,6519 |
| Últimos 12 meses | 9,6519 |

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 736.437,58 | | | 144.626,680816 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 747.574,63 | | | 144.626,680816 | | 144.626,680816 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 736.437,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.137,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.137,05 |
| SALDO ATUAL = | 747.574,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 5,091989742 |
| 31/12/2018 | 5,168895295 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,5122 |
| No ano | 10,5344 |
| Últimos 12 meses | 10,5344 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------|-----------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
|------|-----------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff13821-d202-4770-95b0-eb0b267d943



| | | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 722.235,05 | 303.435,606567 | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 731.065,44 | 303.435,606567 | 303.435,606567 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 722.235,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.830,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.830,39 |
| SALDO ATUAL = | 731.065,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 2,380192149 |
| 31/12/2018 | 2,409293519 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,2226 |
| No ano | 9,2223 |
| Últimos 12 meses | 9,2223 |

Transação efetuada com sucesso por: JC059644 ERACILDO B TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff13821-d262-4770-95b0-eb0b2b7d943



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV DO MUN SAT CRUZ

Conta: 2130 / 006 / 00000060-6

Data: 31/12/2018 - 09:20

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 86.250,02 C |
| 30/11/2018 | 000001 | CRED TED | 5.436,70 C | 91.686,72 C |
| 30/11/2018 | 000001 | CRED TED | 4.512,53 C | 96.199,25 C |
| 30/11/2018 | 000001 | CRED TED | 919,19 C | 97.118,44 C |
| 03/12/2018 | 106040 | ENVIO TEV | 664,78 D | 96.453,66 C |
| 06/12/2018 | 117012 | DOC ELET E | 4.243,55 D | 92.210,11 C |
| 06/12/2018 | 117149 | DOC ELET E | 650,00 D | 91.560,11 C |
| 06/12/2018 | 000116 | DEB.AUTOR. | 4.901,40 D | 86.658,71 C |
| 06/12/2018 | 117012 | TAR DOC IN | 9,50 D | 86.649,21 C |
| 06/12/2018 | 117149 | TAR DOC IN | 9,50 D | 86.639,71 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 613,90 C | 87.253,61 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 125,93 C | 87.379,54 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 5.933,29 C | 93.312,83 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 22.754,37 C | 116.067,20 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 16.544,76 C | 132.611,96 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 12.055,04 C | 144.667,00 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 16.533,87 C | 161.200,87 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 21.991,59 C | 183.192,46 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 4.276,73 C | 187.469,19 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.798,63 C | 189.267,82 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 94.900,10 C | 284.167,92 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 25.032,24 C | 309.200,16 C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 424,04 C | 309.624,20 C |
| 11/12/2018 | 000001 | CRED TED | 8.381,68 C | 318.005,88 C |
| 12/12/2018 | 000001 | CRED TED | 93.104,25 C | 411.110,13 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff13821-d262-4770-95b0-eb0b2b7d943

Internet---BankinG CA IXa



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff13821-d262-4770-95b0-eb0b2b7d943

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 12/12/2018 | 000001 | CRED TED | 24.861,98 C | 435.972,11 C |
| 12/12/2018 | 000001 | CRED TED | 11.376,88 C | 447.348,99 C |
| 12/12/2018 | 000001 | CRED TED | 6.781,64 C | 454.130,63 C |
| 12/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.798,63 C | 455.929,26 C |
| 12/12/2018 | 000001 | CRED TED | 6.026,30 C | 461.955,56 C |
| 13/12/2018 | 000001 | CRED TED | 455,11 C | 462.410,67 C |
| 13/12/2018 | 901429 | CHEQ COMP | 385,40 D | 462.025,27 C |
| 14/12/2018 | 901430 | CHEQ COMP | 100,00 D | 461.925,27 C |
| 14/12/2018 | 901431 | CHEQ COMP | 300,00 D | 461.625,27 C |
| 20/12/2018 | 047705 | DOC ELET E | 537,63 D | 461.087,64 C |
| 20/12/2018 | 048912 | DOC ELET E | 79,50 D | 461.008,14 C |
| 20/12/2018 | 049088 | DOC ELET E | 103,35 D | 460.904,79 C |
| 20/12/2018 | 294843 | ENVIO TEV | 477,00 D | 460.427,79 C |
| 20/12/2018 | 296067 | ENVIO TEV | 79,50 D | 460.348,29 C |
| 20/12/2018 | 299020 | ENVIO TEV | 182,85 D | 460.165,44 C |
| 20/12/2018 | 300520 | ENVIO TEV | 477,00 D | 459.688,44 C |
| 20/12/2018 | 047705 | TAR DOC IN | 9,50 D | 459.678,94 C |
| 20/12/2018 | 048912 | TAR DOC IN | 9,50 D | 459.669,44 C |
| 20/12/2018 | 049088 | TAR DOC IN | 9,50 D | 459.659,94 C |
| 20/12/2018 | 152864 | DEB TARIFA | 89.985,95 D | 369.673,99 C |
| 20/12/2018 | 152864 | DEB TARIFA | 16.718,97 D | 352.955,02 C |
| 20/12/2018 | 152864 | DEB TARIFA | 3.500,00 D | 349.455,02 C |
| 20/12/2018 | 152864 | DEB TARIFA | 992,71 D | 348.462,31 C |
| 21/12/2018 | 387796 | CRED TEV | 629,60 C | 349.091,91 C |
| 21/12/2018 | 152864 | ES FOL PAG | 44,88 D | 349.047,03 C |
| 24/12/2018 | 203331 | CRED TEV | 629,60 C | 349.676,63 C |
| 26/12/2018 | 030398 | DOC ELET E | 99,90 D | 349.576,73 C |
| 26/12/2018 | 045354 | DOC ELET E | 4.243,55 D | 345.333,18 C |
| 26/12/2018 | 088013 | DOC ELET E | 677,92 D | 344.655,26 C |
| 26/12/2018 | 088108 | DOC ELET E | 1.008,13 D | 343.647,13 C |
| 26/12/2018 | 088244 | DOC ELET E | 3.111,71 D | 340.535,42 C |
| 26/12/2018 | 090163 | DOC ELET E | 2.470,76 D | 338.064,66 C |
| 26/12/2018 | 090252 | DOC ELET E | 1.008,13 D | 337.056,53 C |
| 26/12/2018 | 090445 | DOC ELET E | 1.227,76 D | 335.828,77 C |
| 26/12/2018 | 982084 | PG LUZ/GAS | 102,46 D | 335.726,31 C |
| 26/12/2018 | 986097 | PAG AGUA | 42,12 D | 335.684,19 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff13821-d262-4770-95b0-eb0b2b7d943

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 26/12/2018 | 125246 | ENVIO TED | 5.500,00 D | 330.184,19 C |
| 26/12/2018 | 166292 | ENVIO TEV | 689,06 D | 329.495,13 C |
| 26/12/2018 | 166603 | ENVIO TEV | 1.097,10 D | 328.398,03 C |
| 26/12/2018 | 166928 | ENVIO TEV | 664,78 D | 327.733,25 C |
| 26/12/2018 | 167270 | ENVIO TEV | 954,00 D | 326.779,25 C |
| 26/12/2018 | 167581 | ENVIO TEV | 954,00 D | 325.825,25 C |
| 26/12/2018 | 167941 | ENVIO TEV | 669,62 D | 325.155,63 C |
| 26/12/2018 | 030398 | TAR DOC IN | 9,50 D | 325.146,13 C |
| 26/12/2018 | 045354 | TAR DOC IN | 9,50 D | 325.136,63 C |
| 26/12/2018 | 088013 | TAR DOC IN | 9,50 D | 325.127,13 C |
| 26/12/2018 | 088108 | TAR DOC IN | 9,50 D | 325.117,63 C |
| 26/12/2018 | 088244 | TAR DOC IN | 9,50 D | 325.108,13 C |
| 26/12/2018 | 090163 | TAR DOC IN | 9,50 D | 325.098,63 C |
| 26/12/2018 | 090252 | TAR DOC IN | 9,50 D | 325.089,13 C |
| 26/12/2018 | 090445 | TAR DOC IN | 9,50 D | 325.079,63 C |
| 26/12/2018 | 125246 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 325.070,13 C |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 325.028,13 C |
| 27/12/2018 | 000001 | CRED TED | 493,22 C | 325.521,35 C |
| 27/12/2018 | 000001 | CRED TED | 7.238,10 C | 332.759,45 C |
| 27/12/2018 | 152864 | DEB TARIFA | 86.220,85 D | 246.538,60 C |
| 27/12/2018 | 152864 | DEB TARIFA | 3.500,00 D | 243.038,60 C |
| 27/12/2018 | 152864 | DEB TARIFA | 15.824,88 D | 227.213,72 C |
| 27/12/2018 | 152864 | DEB TARIFA | 784,96 D | 226.428,76 C |
| 28/12/2018 | 000001 | CRED TED | 11.347,72 C | 237.776,48 C |
| 28/12/2018 | 000001 | CRED TED | 30.371,15 C | 268.147,63 C |
| 28/12/2018 | 000001 | CRED TED | 101.333,10 C | 369.480,73 C |
| 28/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.315,42 C | 370.796,15 C |
| 28/12/2018 | 000001 | CRED TED | 9.064,67 C | 379.860,82 C |
| 28/12/2018 | 000001 | CRED TED | 2.151,28 C | 382.012,10 C |
| 28/12/2018 | 000001 | CRED TED | 2.214,88 C | 384.226,98 C |
| 28/12/2018 | 016238 | DOC ELET E | 1.017,56 D | 383.209,42 C |
| 28/12/2018 | 016279 | DOC ELET E | 634,59 D | 382.574,83 C |
| 28/12/2018 | 016382 | DOC ELET E | 79,50 D | 382.495,33 C |
| 28/12/2018 | 016238 | TAR DOC IN | 9,50 D | 382.485,83 C |
| 28/12/2018 | 016279 | TAR DOC IN | 9,50 D | 382.476,33 C |
| 28/12/2018 | 016382 | TAR DOC IN | 9,50 D | 382.466,83 C |



28/12/2018 152864

ES FOL PAG

44,88 D

382.421,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff13821-d262-4770-95b0-eb0b2b7d943