

CARUARUPREV

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-110 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Celso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 1532-7456-107	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **16579**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 16/12/2021 às 14:58:00 por: JOAO GUILBERTO GOMES. ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
Acesse em: https://etecaruaru.com.br/v/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2

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

Agência: 511 - . C/C: 2225

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 559,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 559,74 D**
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:

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



Documento Assinado Digitalmente por: [assinado] por: CARUARU CVM LTDA
 Acesse em: https://etce://etce/pe.gov.br/epsp/avaliador/gov/assinado/documento:88381193-8-1505-4449-ac5a-4488-871207b2

Extrato de Investimentos Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação em 31/12/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	8.585,21	8.559,74	100,00 %
Total		8.585,21	8.559,74	100,00 %

Administradores	C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-90

Movimento no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	1,18961003	7216,82840000	8.585,21	0,00	0,00	8.585,21
31/12/2021	Saldo Final	1,18608036	7216,82840000	8.559,74	0,00	0,00	8.559,74
Rendimento				-25,47			-25,47

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior
FIDC PREMIUM-SR	-0,30 %	-0,55 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/01/2022

(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

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-110 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Celso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 1490-7218-605	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **16580**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 03/11/2020 às 14:58:00 por: JOAO GUILBERTE DE ALMEIDA NEVES. Assinatura: 88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam?codigo=88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2

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

Agência: 51 - 0 C/C: 283-3

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 3.357.567,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 3.376.444,63 D**
Diferença: **R\$ 18.877,00 D**

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
	03/11/2020	ENVIO TED - DOC. Nº. 117302			580,00 D
	03/11/2020	DOC/TED PESSOAL - DOC. Nº. 117302			22,00 D
	20/11/2020	DOC. 000021 - CRED. AUTORIZ.			725,00 C
Subtotal:					R\$ 18.877,00 D

Total Conciliado: **R\$ 18.877,00 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160012

0051/006/0000028

CARUARUPREV MOVIMENT

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		583.301,53
01/12/2021	010943	CRED TEV	2.229,92C	585.531,45
01/12/2021	010943	CRED TEV	3.504,16C	589.035,61
01/12/2021	106944	PAG BOLETO	1.424,03D	587.611,58
01/12/2021	011150	ENVIO TEV	2.046,92D	585.564,66
01/12/2021	010906	TEV MESM T	526.773,99D	58.790,67
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		58.790,67
02/12/2021	448903	APLICACAO	58.790,97D	0,00
02/12/2021	000000	DP DINH AG	67,36C	67,36
02/12/2021	000000	DP DINH AG	134,71C	202,07
02/12/2021	000000	DP DINH AG	121,22C	323,29
02/12/2021	000000	DP DINH AG	215,18C	538,47
02/12/2021	000000	DP DINH AG	215,18C	753,65
02/12/2021	000000	DP DINH AG	215,18C	968,83
02/12/2021	000000	DP DINH AG	215,51C	1.184,34
02/12/2021	000000	DP DINH AG	67,33C	1.251,67
02/12/2021	000000	DP DINH AG	215,49C	1.467,16
02/12/2021	021221	CRED TEV	160,93C	1.628,09
02/12/2021	021221	CRED TEV	252,89C	1.880,98
02/12/2021	022249	CRED TEV	497,88C	2.378,86
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.378,86
03/12/2021	031432	CRED TEV	91.722,70C	94.101,56C
03/12/2021	031517	CRED TEV	55.684,93C	149.786,49C
03/12/2021	031518	CRED TEV	4.174,20C	153.960,69C
03/12/2021	031518	CRED TEV	136.709,75C	290.670,44C
03/12/2021	031522	CRED TEV	749.398,05C	1.040.068,49C
03/12/2021	031533	CRED TEV	125.074,19C	1.165.142,68C
03/12/2021	031537	CRED TEV	1.416.539,71C	2.581.682,39C
03/12/2021	031616	CRED TEV	211.886,60C	2.793.568,99C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.793.568,99C
06/12/2021	225001	APLICACAO	2.068.605,50D	724.963,49C
06/12/2021	061157	CRED TEV	2.229,92C	727.193,41C
06/12/2021	061157	CRED TEV	3.504,16C	730.697,57C
06/12/2021	061354	CRED TEV	57.616,43C	788.314,00C
06/12/2021	061356	CRED TEV	4.174,20C	792.488,20C
06/12/2021	061356	CRED TEV	102.969,51C	895.457,71C
06/12/2021	061357	CRED TEV	781.920,84C	1.677.378,55C
06/12/2021	061612	CRED TEV	124.406,09C	1.801.784,64C
06/12/2021	061613	CRED TEV	1.410.690,96C	3.212.475,60C
06/12/2021	061619	CRED TEV	203.181,41C	3.415.657,01C
06/12/2021	060930	ENVIO TEV	564.963,49D	2.850.693,52C
06/12/2021	060927	TEV MESM T	160.000,00D	2.690.693,52C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.690.693,52C
07/12/2021	363481	APLICACAO	2.402.666,74D	288.026,78C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA COMES (CPF: 000.000.000-00) em 05/12/2021. Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/individual/consultar_documento.asp?codigo_documento=88446609-4862820092

07/12/2021	071733	CRED TEV	2.888.464,71C	3.176,49
07/12/2021	070943	ENVIO TEV	288.026,78D	2.888,40
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.888,40
08/12/2021	469417	APLICACAO	2.888.464,71D	
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	101540	CRED TEV	360.331,85C	360.331,55
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		360.331,55
13/12/2021	000001	CRED TED	160,93C	360.492,88
13/12/2021	131617	CRED TEV	607,81C	361.100,99
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		361.100,99
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		361.100,99
15/12/2021	150951	CRED TEV	147,52C	361.248,11
15/12/2021	150951	CRED TEV	93,88C	361.341,99
15/12/2021	151616	CRED TEV	1.768,60C	363.110,99
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		363.110,99
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		363.110,99
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		363.110,99
20/12/2021	201217	CRED TEV	131.569,66C	494.680,55
20/12/2021	201554	CRED TEV	497,88C	495.178,33
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		495.178,33
21/12/2021	228788	RESGATE	5.245.345,34C	5.740.523,87
21/12/2021	211434	CRED TEV	884,30C	5.741.407,77
21/12/2021	211434	CRED TEV	465,94C	5.741.873,11
21/12/2021	211434	CRED TEV	41,07C	5.741.914,88
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.741.914,88
22/12/2021	000001	CRED TED	66,04C	5.741.980,22
22/12/2021	000001	CRED TED	42,03C	5.742.022,55
22/12/2021	000001	CRED TED	252,89C	5.742.275,44
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.742.275,44
23/12/2021	231048	ENVIO TEV	871,80D	5.741.403,94
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.741.403,94
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.741.403,94
27/12/2021	525348	APLICACAO	275.617,20D	5.465.786,74C
27/12/2021	271142	CRED TEV	232,97C	5.466.019,71C
27/12/2021	002669	DOC ELET E	60,90D	5.465.958,81C
27/12/2021	002670	DOC ELET E	365,85D	5.465.592,96C
27/12/2021	002671	DOC ELET E	628,09D	5.464.964,87C
27/12/2021	002672	DOC ELET E	657,39D	5.464.307,48C
27/12/2021	002673	DOC ELET E	135,55D	5.464.171,93C
27/12/2021	002674	DOC ELET E	572,25D	5.463.599,68C
27/12/2021	002675	DOC ELET E	64,13D	5.463.535,55C
27/12/2021	112464	ENVIO TED	8.555,16D	5.454.980,39C
27/12/2021	112520	ENVIO TED	17.611,59D	5.437.368,80C
27/12/2021	270908	ENVIO TEV	3.773,00D	5.433.595,80C
27/12/2021	270908	ENVIO TEV	433,64D	5.433.162,16C
27/12/2021	270908	ENVIO TEV	146.766,14D	5.286.396,02C
27/12/2021	270908	ENVIO TEV	561.225,39D	4.725.170,63C
27/12/2021	270908	TEV MESM T	4.191.042,67D	534.127,96C
27/12/2021	270908	TEV MESM T	533.751,94D	376,02C
27/12/2021	002669	TAR DOC EL	10,45D	365,57C
27/12/2021	002670	TAR DOC EL	10,45D	355,12C
27/12/2021	002671	TAR DOC EL	10,45D	344,67C
27/12/2021	002672	TAR DOC EL	10,45D	334,22C
27/12/2021	002673	TAR DOC EL	10,45D	323,77C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO COMBES ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
 Acesso em: https://sice.cce.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?codigo_documento=8846468488449065698862720704

27/12/2021	002674	TAR DOC EL	10,45D	31
27/12/2021	002675	TAR DOC EL	10,45D	30
27/12/2021	112464	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,72C
27/12/2021	112520	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	281,97C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	232,77C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		232,77C
28/12/2021	548033	RESGATE	8.651.429,55C	8.651.662,22C
28/12/2021	281201	TEV MESM T	8.651.429,55D	232,77C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		232,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		232,77C
30/12/2021	300840	CRED TEV	252,89C	485,66C
30/12/2021	300840	CRED TEV	160,93C	646,99C
30/12/2021	301112	CRED TEV	3.504,16C	4.150,55C
30/12/2021	301112	CRED TEV	2.229,92C	6.380,77C
30/12/2021	301202	CRED TEV	1.463.286,69C	1.469.667,66C
30/12/2021	301252	CRED TEV	134.579,40C	1.604.246,66C
30/12/2021	301252	CRED TEV	4.174,20C	1.608.421,66C
30/12/2021	301254	CRED TEV	57.616,43C	1.666.037,99C
30/12/2021	301254	CRED TEV	745.598,09C	2.411.635,08C
30/12/2021	301513	CRED TEV	45.166,08C	2.456.801,66C
30/12/2021	301534	CRED TEV	210.036,66C	2.666.838,22C
30/12/2021	301534	CRED TEV	588.197,90C	3.255.036,62C
30/12/2021	301536	CRED TEV	102.561,31C	3.357.597,93C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.357.597,93C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3.357.597,93C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERDO COMBES ALVIM RANTONIO DA SILVA NEVES
 Assesoria em https://sigov.br/pep/validaDocs.asp?CodigoDocumento=88466a8-4449-42cc-5a-4886271207b2

CARUARUPREV

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-110 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Celso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 1798-1627-922	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **16581**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:54:15 por: JOAO GUILBERTO GOMES. ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
Acesse em: https://efc.caf.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2

Conta contábil: 5978 - C/A - CEF - FI BR IRF M-1 Nº. 283-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 283-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.217.884,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.217.884,83 D

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:


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5464	Emissão 07/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

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

Cliente

Nome CARUARUPREV MOVIMENTO	CPF/CNPJ 08.861.577/0001-08	Conta Corrente 006.00000283-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.334.221,05C	2.756.180,474120
Aplicações	7.694.145,12C	2.883.440,296131
Resgates	13.896.774,89D	5.185.793,889826
Rendimento Bruto no Mês	86.293,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.217.884,83C	453.826,880424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	58.790,97C	22.064,814463
06 / 12	APLICACAO	2.068.605,50C	775.691,186782
07 / 12	APLICACAO	2.402.666,74C	900.730,371345
08 / 12	APLICACAO	2.888.464,71C	1.082.123,118905
21 / 12	RESGATE	5.245.345,34D	1.959.011,490353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	275.617,20C	102.830,804634
28 / 12	RESGATE	8.651.429,55D	3.226.782,399473
	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, ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2

CARUARUPREV

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-110 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Celso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 1577-3444-194	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **16582**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:58:00 por: JOAO GUILBERTO GOMES. ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
Acesse em: https://efepv.br/epv/validaDoc.seam?codigo=88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2

Conta contábil: 5980 - C/A - CEF - FI BR IRF M-1 Nº. 227-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 227-2

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.896.222,54 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.896.222,54 D**

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:


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5464	Emissão 07/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

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

Cliente

Nome CARUARUPREV APLICACAO	CPF/CNPJ 08.861.577/0001-08	Conta Corrente 006.00000227-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	605.943,83C	227.712,059475
Aplicações	1.282.820,19C	480.005,303004
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.458,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.899.222,54C	707.717,362480
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	532.122,17C	199.486,092601
20 / 12	APLICACAO	750.698,02C	280.519,210403

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	

CARUARUPREV

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-110 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Celso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 7915-7079-44	Página 1 / 1
-------------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **16583**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:59:59 por: JOAO GUILBERTO GOMES. ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
Acesse em: https://etecf.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 511 - .

C/C: 71009-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 2.487.200,71 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 2.487.200,71 D**
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:


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5464	Emissão 07/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

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

Cliente

Nome CARUARUPREV TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 08.861.577/0001-08	Conta Corrente 006.00071009-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.376.179,29C	892.961,762270
Aplicações	185.000,00C	69.337,264531
Resgates	95.000,00D	35.480,235930
Rendimento Bruto no Mês	21.021,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.487.200,71C	926.818,790871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	10.000,00C	3.753,095834
06 / 12	APLICACAO	155.000,00C	58.122,311843
21 / 12	RESGATE	95.000,00D	35.480,235930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	20.000,00C	7.461,856853

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, ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2

CARUARUPREV

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-110 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Celso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 1300-9572-623	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **16584**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 16/12/2021 às 14:54:46 por: JOAO GUILBERTO GOMES. ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
Acesse em: https://efp.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2

Conta contábil: 6061 - C/A - CEF - FI BR IRF Nº. 71.084-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 C/C: 71084-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 8.658.003,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 8.658.003,76 D**
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:


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 5464	Emissão 07/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

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

Cliente

Nome CARUARUPREV APORTE PREVIDENCIARI	CPF/CNPJ 08.861.577/0001-08	Conta Corrente 006.00071084-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.651.429,55C	3.226.289,034443
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.604,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.658.033,76C	3.226.289,034443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	8.651.429,55C	3.226.289,034443

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	

CARUARUPREV

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-110 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1558-9598-326

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16585**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6059 - CEF - nº 71.084-6 - Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51

C/C: 71084-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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 GOMES. ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
Acesse em: https://ctfd.fcc.br/ctfd/validarDoc?docId=88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160012

0051/006/00071081

CARUARUPREV APOORTE PREVIDENCI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	270909	CRED TEV	49,00C	49,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	281201	CRED TEV	8.651.429,55C	8.651.429,55C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.651.429,55C
29/12/2021	457103	APLICACAO	8.651.429,55D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO DA SILVA NEVES
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm
 Código do documento: 88816634852449304867720092

CARUARUPREV

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-110 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1247-0193-663

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **16586**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6042 - C/C- CEF - Compensação Previdenciária - nº 227 - 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 511 - .

C/C: 227-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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 GOMES. ALYMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
5160022
0051/006/0000022
CARUARUPREV APLICACAO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	376436	APLICACAO	532.122,17D	532.122,17
07/12/2021	000001	CRED TED	532.171,17C	49,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
17/12/2021	000001	CRED TED	750.698,02C	750.747,02
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		750.747,02
20/12/2021	368014	APLICACAO	750.698,02D	49,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=4865-4440-20210120

CARUARUPREV

Praça Pedro de Souza, 30 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-110 - Caruaru/ PE
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: Celso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 8683-6374-56	Página 1 / 1
-------------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **16587**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:59 por: JOAO GUILBERTO GOMES. ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
Acesse em: https://etecaruaru.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2

Conta contábil: 5998 - C/C - CEF - TAXA ADMINISTRATIVA Nº. 71.009-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 5 C/C: 71009-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 008,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 008,90 D**
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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5160012

0051/006/00071001

CARUARUPREV TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.857,55
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.857,55
02/12/2021	448870	APLICACAO	10.000,00D	2.857,55
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.857,55
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.857,55
06/12/2021	225032	APLICACAO	155.000,00D	152.142,55
06/12/2021	060927	CRED TEV	160.000,00C	7.857,55
06/12/2021	061236	TEV MESM T	4.590,16D	3.267,39
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.267,39
07/12/2021	070945	TEV MESM T	100,00D	3.167,39
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.167,39
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.167,39
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.167,39
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.167,39
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.167,39
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.167,39
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.167,39
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.167,39
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.167,39
20/12/2021	830815	PAG GPS	751,97D	2.415,42
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.415,42
21/12/2021	228704	RESGATE	95.000,00C	97.415,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		97.415,22C
22/12/2021	002128	DOC ELET E	2.489,55D	94.925,67C
22/12/2021	118513	PAG BOLETO	699,00D	94.226,67C
22/12/2021	118540	PAG BOLETO	731,30D	93.495,37C
22/12/2021	118559	PAG BOLETO	1.400,00D	92.095,37C
22/12/2021	539544	PAG FONE	90,44D	92.004,93C
22/12/2021	851783	PAG GPS	1.127,57D	90.877,36C
22/12/2021	221017	TEV MESM T	5.357,00D	85.520,36C
22/12/2021	002128	TAR DOC EL	10,45D	85.509,91C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		85.509,91C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		85.509,91C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		85.509,91C
27/12/2021	525315	APLICACAO	20.000,00D	65.509,91C
27/12/2021	111431	ENVIO TED	4.004,76D	61.505,15C
27/12/2021	270909	ENVIO TEV	5.236,00D	56.269,15C
27/12/2021	270909	ENVIO TEV	3.254,33D	53.014,82C
27/12/2021	270909	ENVIO TEV	49,00D	52.965,82C
27/12/2021	270909	ENVIO TEV	494,72D	52.471,10C
27/12/2021	270909	TEV MESM T	49.386,71D	3.084,39C
27/12/2021	270909	TEV MESM T	49,00D	3.035,39C
27/12/2021	270909	TEV MESM T	49,00D	2.986,39C
27/12/2021	270909	TEV MESM T	49,00D	2.937,39C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COMBES ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppa/individualDoc;seminCodigo do documento: 88841603-4865-4149-94ac-544882712002

27/12/2021	270909	TEV MESM T	1.799,04D	1.13
27/12/2021	111431	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.12
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.078,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.078,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.078,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.078,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.078,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.078,00



IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMIBE GOMES. ALVIMAR ANTONIO DA SILVA NEVES
 Acesso em: https://sccr.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88a1c6a8-48b5-4449-ac5a-4886271207b2