



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
do Cabo de Santo Agostinho

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

(Resolução TC Nº 026, de 25 de Novembro de 2015)

ITEM: 14



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
do Cabo de Santo Agostinho

EXTRATOS

PLANO FINANCEIRO

Conciliação Bancária	
-----------------------------	--

Mês de referência: Dezembro

C/C: 75-1

Diferença: **R\$ 0,00**

Valor

Subtotal: **R\$ 0,00**

Valor

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

Observação:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 75-1
 PERIODIC: 12/2015 ATE: 12/2015 CGC: 11.294.402/0001-62
 NOME: PMCSA PREVIDENCIA RPPS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2015	071215	COB DH LOT	678,04 C	728,04 C
09/12/2015	071215	D AT SICOB	2,50 D	725,54 C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	675,54 D	50,00 C
10/12/2015	081215	COB DH LOT	320,22 C	370,22 C
10/12/2015	081215	D AT SICOB	2,50 D	367,72 C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	317,72 D	50,00 C
23/12/2015	211215	COB DH LOT	328,15 C	378,15 C
23/12/2015	211215	D AT SICOB	2,50 D	375,65 C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	325,65 D	50,00 C

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 75-1
 NOME: PMCSA PREVIDENCIA RPPS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
 FIC PRATICO CP 04/01/2016 14.212,84

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0R32632
 F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

Enviaremos o portfólio da GEICO em seguida.

Atenciosamente

Josy de Campos Galvão
 Gerente Geral E.E.
 CAIXA
 Ag. Cabo/PE

Observação:

**Extrato por período**

Cliente: F FINANCEIRO APLIC CABOPREV

Conta: 0559 / 006 / 00000006-9

Data: 13/01/2016 - 10:07

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	435,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Número: 7079

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 119 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF nº 6 - 9			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 559	C/C: 6-9
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 1.537,69 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 1.537,69 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
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 CABO, PE	Código 0559	Operação 5462	Emissão 05/01/2016
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1277	12,8207	12,8207	2,773155	2,804428

Administradora

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

Cliente

Nome F FINANCEIRO APLIC CABOPREV	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 006.00000006-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.520,54C	548,307305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.537,69C	548,307305
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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conciliação Bancária

Número: 7077
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - C/A - CEF - Caixa FIC Pratico CP nº 75 - 1			Agência: 559		C/C: 100075-1	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal						
			Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 14.208,21 C	
			Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 14.208,21 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	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	05/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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
PMCSA PREVIDENCIA RPPS	11.294.402/0001-62	006.00000075-1	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.791,97C	2.502,977232
Aplicações	1.318,91C	257,253066
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.208,21C	2.760,230299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	675,54C	131,880128
10 / 12	APLICACAO	317,72C	62,005688
23 / 12	APLICACAO	325,65C	63,367249

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

 **Fechar**

 **Imprimir**

Número: 7095

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 181 - C/C - BB - 58.299-9 - Instituto de Previdência			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 58299-9
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 96.787,44 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 96.787,44 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

Número:7094

Mês de referência:Dezembro

Conta contábil: 6133 - C/A - BB Previd RF PERFIL nº 58299-9			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 58299-9
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 94,37 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 94,37 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041046922496009
04/01/2016 11:17:44

Cliente

Agência 714-5
Conta 58299-9 CABOPREV FUNDO FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	95.683,55			53.024.310841		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96.787,44			53.024.310841		53.024.310841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.683,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.103,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.103,89
SALDO ATUAL =	96.787,44

Valor da Cota

30/11/2015	1,804522273
31/12/2015	1,825340784

Rentabilidade

No mês	1,1536
No ano	12,5830
Últimos 12 meses	12,5830

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	93,36			61,854950		
31/12/2015	SALDO ATUAL	94,37			61,854950		61,854950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	94,37

Valor da Cota

30/11/2015	1,514192059
31/12/2015	1,530610482

Rentabilidade

No mês	1,0843
No ano	12,3636
Últimos 12 meses	12,3636

Transação efetuada com sucesso por: J8196084 CELIA VERONICA EMIDIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Número: 7071

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6130 - C/P - Poupança - nº 42.601 - 8			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 559 - 13	C/C: 42601-8
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 64,65 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 64,65 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:			

Terça-feira, 5 de Janeiro de 2016 16:12

Extratos Poupanças

De: "Josy de Campos Galvão" <josy.galvao@caixa.gov.br>

Para: "cvenidio@yahoo.com.br" <cvenidio@yahoo.com.br>

Célia, boa tarde!

Seguem abaixo os extratos solicitados:

EXTRATO 1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A470 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 05/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA I 05/01/2016 I 05/01/2016 I PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 001 CONTA: 00000000000000000000

PERIODO: 01/12/2015 ATE: 05/01/2016 CPF: 07.738.191/0001-32

NOME: CABOPREV TAXA DE ADMINIST VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
27/12/2015	000000 REM BASICA	0,14760000	678,27 C	460.211,04 C
27/12/2015	000000 CRED JUROS	0,00500000	2.301,06 C	462.512,10 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. RDP45840

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

EXTRATO 2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A470 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 05/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA I 05/01/2016 I 05/01/2016 I PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 001 CONTA: 00000000000000000000

PERIODO: 01/12/2015 ATE: 05/01/2016 CPF: 07.738.191/0001-32

NOME: CABOPREV E FINANC PROVISA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2015	000000 REM BASICA	0,12970000	0,08 C	64,33 C
01/12/2015	000000 CRED JUROS	0,00500000	0,32 C	64,65 C
01/01/2016	000000 REM BASICA	0,22500000	0,15 C	64,80 C
01/01/2016	000000 CRED JUROS	0,00500000	0,32 C	65,12 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

Atenciosamente

Josy

Conciliação Bancária

Número:	7100
Mês de referência:	Dezembro

Conta contábil: 6149 - C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Nº 122-7		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 559 - 6	C/C: 122-7
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 10.370,30 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 10.370,30 D
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
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	Código	Operação	Emissão
CAIXA, PE	0559	5826	05/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0870	12,3005	12,3005	1,336022	1,350544

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
CABOPREV TAXA DE ADMINISTRACAO	07.738.191/0001-32	006.00000122-7	12/2015	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.441,69C	91.646,458667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	112.760,22D	83.967,850804
Rendimento Bruto no Mês	688,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.370,30C	7.678,607863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.115,57D	1.582,705930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	900,00D	672,978876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	23.048,81D	17.226,392337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	5.853,22D	4.372,473072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	9.690,13D	7.235,165322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	100,00D	74,591373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	6.554,28D	4.886,564122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	4.100,00D	3.055,263857
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 05/01/2016
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1.0870	12.3005	12.3005	1.336022	1.350544

Administradora

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

Cliente

Nome CABOPREV TAXA DE ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 006.00000122-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.441,69C	91.646.458667
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	112.760,22D	83.967.850804
Rendimento Bruto no Mês	688,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.370,30C	7.678.607863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.695,51D	2.752,491939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	26.039,93D	19.347,481250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	19.887,26D	14.768,839258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	5.983,51D	4.441,338436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	100,00D	74,189778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	4.155,90D	3.080,229298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	536,10D	397,145948
	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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

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	

Número:7101

Mês de referência:Dezembro

Conta contábil: 6150 - C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Nº 5-0			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 559 - 6	C/C: 5-0
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 570.651,79 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 570.651,79 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
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 CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 05/01/2016
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0870	12,3005	12,3005	1,336022	1,350544

Administradora

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

Cliente

Nome INST PREV SOCIAL CABOPREV F FIN	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.497.194,80C	2.617.617,675320
Aplicações	1.800.000,00C	1.340.603,362930
Resgates	4.750.274,92D	3.535.686,273771
Rendimento Bruto no Mês	23.731,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	570.651,79C	422.534,764479
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	RESGATE	2.264.787,21D	1.691.010,443354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	800.000,00C	596.149,174407
15 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	744.454,188522
23 / 12	RESGATE	2.293.160,20D	1.702.128,436932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	192.327,51D	142.547,393484
	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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conciliação Bancária

Número: 7108

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 5 - 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 6000005-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 107.510,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 541.962,65 D

Diferença:

R\$ 434.452,63 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/01/2014	Bloqueio Folha - janeiro de 2014			R\$ 978,08 C
	27/01/2014	Déb Aut			R\$ 463,19 C
	31/01/2014	Bloqueio - Folha 2013			R\$ 24.475,07 C
	01/09/2014	Pagamento de Doc Extra - Ch 000300			R\$ 51,00 C
	19/09/2014	Pagamento de Doc Extra - Ch 003000			R\$ 1.640,22 C
	23/10/2014	Ch 300409			R\$ 51,00 C
Subtotal:					R\$ 27.658,56 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/07/2014	Ch 300321			R\$ 150,65 D
	06/10/2014	Ch 300394			R\$ 418,24 D
	26/11/2014	Envio TED			R\$ 1.637,47 D
	24/12/2014	Ch 300450			R\$ 2.514,06 D
	30/12/2015	Diferença Folha - Senso	217 - Pagamentos Fornecedores	Extrato	R\$ 457.390,77 D
Subtotal:					R\$ 462.111,19 D

Total Conciliado:

R\$ 434.452,63 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: INST PREV SOCIAL CABOPREV F FIN

Conta: 0559 / 006 / 00000005-0

Data: 05/01/2016 - 09:31

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.568,27 C
01/12/2015	300536	CHEQUE SAC	1.142,49 D	12.425,78 C
03/12/2015	236125	PAG FORNEC	1.417,13 C	13.842,91 C
03/12/2015	911728	ARR DH AG	50.002,83 C	63.845,74 C
03/12/2015	000000	DP DINH AG	3.042,78 C	66.888,52 C
03/12/2015	300540	CHEQUE SAC	659,65 D	66.228,87 C
03/12/2015	911728	DEB TARIFA	4,60 D	66.224,27 C
03/12/2015	236125	DEB FORNEC	644,42 D	65.579,85 C
03/12/2015	236125	DEB FORNEC	20.548,62 D	45.031,23 C
04/12/2015	911728	ARR DH AG	393.658,73 C	438.689,96 C
04/12/2015	300528	CHEQUE SAC	850,16 D	437.839,80 C
04/12/2015	300541	CHEQUE SAC	26.409,00 D	411.430,80 C
04/12/2015	300542	CHEQUE SAC	225.819,21 D	185.611,59 C
04/12/2015	911728	DEB TARIFA	9,20 D	185.602,39 C
07/12/2015	000001	CRED TED	78.082,50 C	263.684,89 C
07/12/2015	911728	ARR DH AG	5.085,85 C	268.770,74 C
07/12/2015	911728	DEB TARIFA	4,60 D	268.766,14 C
07/12/2015	010332	DB SALARIO	2.533.503,71 D	2.264.737,57 D
07/12/2015	236125	TAR CX PRG	49,64 D	2.264.787,21 D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.264.787,21 C	0,00 C
08/12/2015	911728	ARR DH AG	820.959,84 C	820.959,84 C
08/12/2015	911728	DEB TARIFA	9,20 D	820.950,64 C
11/12/2015	224859	APL FUNDO	800.000,00 D	20.950,64 C
11/12/2015	045357	CRED.AUTOR	5.052,75 C	26.003,39 C
11/12/2015	045357	CRED.AUTOR	5.284,80 C	31.288,19 C

11/12/2015	236125	DEB FORNEC		
11/12/2015	010332	TAR CX PRG	3.621,48 D	27.666,71 C
14/12/2015	911728	ARR DH AG	949,56 D	26.717,15 C
14/12/2015	300534	CHEQUE SAC	616.234,21 C	642.951,36 C
14/12/2015	911728	DEB TARIFA	102,40 D	642.848,96 C
15/12/2015	337413	APL FUNDO	9,20 D	642.839,76 C
15/12/2015	000001	CRED TED	1.000.000,00 D	357.160,24 D
15/12/2015	000001	CRED TED	10.691,09 C	346.469,15 D
15/12/2015	300530	CHEQUE SAC	754.999,48 C	408.530,33 C
15/12/2015	300544	CHEQUE SAC	5.388,97 D	403.141,36 C
15/12/2015	236125	DEB FORNEC	5.431,01 D	397.710,35 C
15/12/2015	236125	DEB FORNEC	148.169,71 D	249.540,64 C
16/12/2015	236125	PAG FORNEC	137.324,53 D	112.216,11 C
17/12/2015	911728	ARR DH AG	1.417,13 C	113.633,24 C
17/12/2015	911728	DEB TARIFA	58.178,18 C	171.811,42 C
21/12/2015	170709	UG290101	4,60 D	171.806,82 C
21/12/2015	170709	UG290101	3.002,78 C	174.809,60 C
21/12/2015	236125	PAG FORNEC	5.186,59 C	179.996,19 C
22/12/2015	300543	CHEQUE SAC	1.417,13 C	181.413,32 C
23/12/2015	010332	DB SALARIO	1.067,03 D	180.346,29 C
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.473.506,49 D	2.293.160,20 D
24/12/2015	911728	ARR INTER	2.293.160,20 C	0,00 C
24/12/2015	911728	DEB TARIFA	1.637,37 C	1.637,37 C
29/12/2015	236125	DEB FORNEC	0,70 D	1.636,67 C
29/12/2015	236125	DEB FORNEC	18.110,60 D	16.473,93 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	175.853,58 D	192.327,51 D
30/12/2015	911728	ARR DH AG	192.327,51 C	0,00 C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	49.395,48 C	49.395,48 C
30/12/2015	911728	DEB TARIFA	59.080,18 C	108.475,66 C
30/12/2015	010332	TAR CX PRG	4,60 D	108.471,06 C
			961,04 D	107.510,02 C

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

Conciliação Bancária

Número: 7105
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - C/C - CEF - Despesas Administrativas nº 122 - 7	Agência: 559 - 6	C/C: 900122-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Saldo bancário em 31/12/2015:	R\$ 0,00
	Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	R\$ 19.564,75 D
	Diferença:	R\$ 19.564,75 D

Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
	27/01/2014	Pagamento - Empenho 14/2014				R\$ 1.520,40 C
	11/02/2014	Folha - Janeiro de 2014 - Diretoria				R\$ 1.649,66 C
	31/07/2014	Doc Extra				R\$ 7,12 C
	26/09/2014	Ch 301037				R\$ 65,63 C
	10/04/2015	Pagamento Empenho Orçam.	217 - Pagamentos Fornecedores	Seq. 6726		R\$ 482,50 C
	28/04/2015	Pagamento Empenho Orçam.	217 - Pagamentos Fornecedores	Seq. 6723		R\$ 75,00 C
	17/09/2015	Pagamento Empenho Extra Orçam.	217 - Pagamentos Fornecedores	Movimento Contábil		R\$ 162,51 C
Subtotal:						R\$ 3.962,82 C

Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
	31/01/2014	Folha de Estagiários				R\$ 340,46 D
	26/09/2014	Ch 301034				R\$ 258,36 D
	08/12/2014	Ch 301074				R\$ 0,95 D
	26/12/2014	Ch 301134				R\$ 255,15 D
	02/03/2015	Pagamento a maior - Transf. FCA	104 - Lançamento Avisado	Extrato		R\$ 495,00 D
	06/03/2015	Deb Fornecedor	217 - Pagamentos Fornecedores	Extrato		R\$ 60,00 C
	07/07/2015	Pagamento Fornecedor	217 - Pagamentos Fornecedores	Extrato		R\$ 4.200,00 D
	08/07/2015	Pagamento a maior (IR)	217 - Pagamentos Fornecedores	Extrato		R\$ 8,31 D
	09/09/2015	Depósito em Dinheiro	201 - Depósitos	Extrato		R\$ 2.400,00 C
	09/10/2015	Cred Autor	201 - Depósitos	Extrato		R\$ 646,80 C
	30/12/2015	Transf. entre Contas	104 - Lançamento Avisado	Extrato		R\$ 20.000,00 D
	30/12/2015	Pagamento Fornecedor	217 - Pagamentos Fornecedores	Extrato		R\$ 1.076,14 D
Subtotal:						R\$ 23.527,57 D

Total Conciliado:	R\$ 19.564,75 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Extrato por período**

Cliente: CABOPREV TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0559 / 006 / 00000122-7

Data: 12/01/2016 - 16:59

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83,12 C
01/12/2015	301214	CHEQUE SAC	1.440,20 D ✓	1.357,08 D
01/12/2015	236125	DEB FORNEC	170,00 D ✓	1.527,08 D
01/12/2015	236125	DEB FORNEC	192,00 D ✓	1.719,08 D
01/12/2015	236125	DEB FORNEC	392,98 D ✓	2.112,06 D
01/12/2015	236125	TAR CX PRG	3,51 D ✓	2.115,57 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.115,57 C	0,00 C
02/12/2015	236125	DEB FORNEC	900,00 D ✓	900,00 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
03/12/2015	236125	DEB FORNEC	3.121,93 D ✓	3.121,93 D
03/12/2015	236125	DEB FORNEC	2.081,65 D ✓	5.203,58 D
03/12/2015	183732	DB FOL PAG	14.744,65 D ✓	19.948,23 D
03/12/2015	196926	DB FOL PAG	1.576,00 D ✓	21.524,23 D
03/12/2015	236125	DEB FORNEC	1.520,57 D ✓	23.044,80 D
03/12/2015	236125	TAR CX PRG	3,51 D ✓	23.048,31 D
03/12/2015	236125	TAR CX PRG	0,50 D ✓	23.048,81 D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	23.048,81 C	0,00 C
04/12/2015	301215	CHEQUE SAC	995,30 D ✓	995,30 D
04/12/2015	301216	CHEQUE SAC	2.045,58 D ✓	3.040,88 D
04/12/2015	301218	CHEQUE SAC	264,82 D ✓	3.305,70 D
04/12/2015	301219	CHEQUE SAC	2.543,42 D ✓	5.849,12 D
04/12/2015	236125	TAR CX PRG	4,10 D ✓	5.853,22 D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.853,22 C	0,00 C
07/12/2015	236125	DEB FORNEC	7.693,04 D ✓	7.693,04 D
07/12/2015	236125	DEB FORNEC	1.982,05 D	9.675,09 D

07/12/2015	236125	TAR CX PRG	15,04 D	9.690,13 D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	9.690,13 C	0,00 C
09/12/2015	183732	TAR CX PRG	10,53 D	10,53 D
09/12/2015	196926	TAR CX PRG	4,68 D	15,21 D
09/12/2015	236125	TAR CX PRG	28,51 D	43,72 D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	56,28 C
10/12/2015	236125	DEB FORNEC	6.085,56 D	6.029,28 D
10/12/2015	236125	DEB FORNEC	525,00 D	6.554,28 D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.554,28 C	0,00 C
11/12/2015	301217	CHEQUE SAC	3.500,00 D	3.500,00 D
11/12/2015	236125	DEB FORNEC	600,00 D	4.100,00 D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.100,00 C	0,00 C
14/12/2015	301221	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
14/12/2015	301220	CHEQ COMP	3.192,00 D	3.692,00 D
14/12/2015	236125	TAR CX PRG	3,51 D	3.695,51 D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.695,51 C	0,00 C
15/12/2015	019259	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
15/12/2015	236125	DEB FORNEC	2.416,44 D	17.583,56 C
15/12/2015	236125	DEB FORNEC	2.240,15 D	15.343,41 C
15/12/2015	236125	TAR CX PRG	0,50 D	15.342,91 C
16/12/2015	236125	DEB FORNEC	1.968,75 D	13.374,16 C
16/12/2015	236125	DEB FORNEC	300,00 D	13.074,16 C
16/12/2015	236125	DEB FORNEC	1.266,59 D	11.807,57 C
16/12/2015	236125	DEB FORNEC	710,00 D	11.097,57 C
17/12/2015	301222	CHEQUE SAC	2.081,15 D	9.016,42 C
17/12/2015	301223	CHEQUE SAC	959,46 D	8.056,96 C
18/12/2015	236125	TAR CX PRG	4,51 D	8.052,45 C
21/12/2015	236125	DEB FORNEC	921,70 D	7.130,75 C
21/12/2015	236125	DEB FORNEC	1.968,75 D	5.162,00 C
21/12/2015	183732	DB FOL PAG	26.158,73 D	20.996,73 D
21/12/2015	196926	DB FOL PAG	5.043,20 D	26.039,93 D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	26.039,93 C	0,00 C
22/12/2015	301226	CHEQUE SAC	4.230,00 D	4.230,00 D
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	4.101,00 D	8.331,00 D
22/12/2015	236125	DEB FORNEC	853,10 D	9.184,10 D

22/12/2015	236125	DEB FORNEC	5.690,76 D	14.874,86 D
22/12/2015	236125	DEB FORNEC	5.000,00 D	19.874,86 D
22/12/2015	236125	TAR CX PRG	12,40 D	19.887,26 D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	19.887,26 C	0,00 C
23/12/2015	301224	CHEQ COMP	3.914,00 D	3.914,00 D
23/12/2015	301225	CHEQ COMP	1.165,00 D	5.079,00 D
23/12/2015	236125	DEB FORNEC	900,00 D	5.979,00 D
23/12/2015	236125	TAR CX PRG	4,51 D	5.983,51 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.983,51 C	0,00 C
24/12/2015	183732	TAR CX PRG	10,53 D	10,53 D
24/12/2015	196926	TAR CX PRG	4,68 D	15,21 D
24/12/2015	236125	TAR CX PRG	4,01 D	19,22 D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	80,78 C
28/12/2015	236125	TAR CX PRG	10,23 D	70,55 C
29/12/2015	301229	CHEQUE SAC	1.252,00 D	1.181,45 D
29/12/2015	236125	DEB FORNEC	793,30 D	1.974,75 D
29/12/2015	236125	DEB FORNEC	2.181,15 D	4.155,90 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.155,90 C	0,00 C
30/12/2015	236125	DEB FORNEC	536,10 D	536,10 D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	536,10 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

111.204.06
21.900.27

732.842.03



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
do Cabo de Santo Agostinho

EXTRATOS PLANO PREVIDENCIÁRIO

Número: 7062
Mês de referência: Dezembro

C/C: 7-7

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: INST PREV SOCIAL CABOPREV F PREV

Conta: 0559 / 006 / 00000007-7

Data: 08/01/2016 - 11:05

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	427.004,17 C
03/12/2015	236125	DEB FORNEC	218,99 D	426.785,18 C
04/12/2015	300289	CHEQUE SAC	1.267,33 D	425.517,85 C
04/12/2015	300290	CHEQUE SAC	3.552,13 D	421.965,72 C
07/12/2015	183729	DB FOL PAG	34.459,91 D	387.505,81 C
07/12/2015	236125	TAR CX PRG	7,02 D	387.498,79 C
08/12/2015	236125	DEB FORNEC	22.976,75 D	364.522,04 C
09/12/2015	236125	DEB FORNEC	21.553,12 D	342.968,92 C
10/12/2015	236125	TAR CX PRG	1,00 D	342.967,92 C
11/12/2015	224820	APL FUNDO	342.900,00 D	67,92 C
11/12/2015	183729	TAR CX PRG	26,91 D	41,01 C
11/12/2015	236125	TAR CX PRG	1,00 D	40,01 C
14/12/2015	236125	DEB FORNEC	46.636,90 D	46.596,89 D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	46.596,89 C	0,00 C
15/12/2015	236125	DEB FORNEC	620,27 D	620,27 D
15/12/2015	236125	DEB FORNEC	420,63 D	1.040,90 D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.040,90 C	0,00 C
23/12/2015	183729	DB FOL PAG	30.615,27 D	30.615,27 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	30.615,27 C	0,00 C
29/12/2015	236125	DEB FORNEC	18.954,13 D	18.954,13 D
29/12/2015	236125	DEB FORNEC	28.111,16 D	47.065,29 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	47.065,29 C	0,00 C
30/12/2015	183729	TAR CX PRG	26,91 D	26,91 D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	73,09 C

Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 07.738.191/0001-32	Emissão: 18/03/2016 18:06 Usuário: Joelson Wellys Dias Silva Chave de autenticação: 7281-2988-44	Página 1 / 1
--	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 7063
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - C/C - CEF - Conta Movimento nº 11 - 5		Agência: 559	C/C: 11-5		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 1.813.938,94 C			
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 1.807.549,64 D			
Diferença:		R\$ 6.389,30 C			
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
	08/10/2015	DIFERENÇA DE RECEITA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	Rs 6.389,30 C
Subtotal:					R\$ 6.389,30 C
Total Conciliado:					R\$ 6.389,30 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Extrato por período

Cliente: F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV

Conta: 0559 / 006 / 00000011-5

Data: 08/01/2016 - 11:04

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76.438,58 C
03/12/2015	236125	PAG FORNEC	551,62 C	76.990,20 C
03/12/2015	911729	ARR DH AG	743.529,65 C	820.519,85 C
03/12/2015	911729	DEB TARIFA	9,20 D	820.510,65 C
04/12/2015	911729	ARR DH AG	323.115,71 C	1.143.626,36 C
04/12/2015	911729	DEB TARIFA	9,20 D	1.143.617,16 C
07/12/2015	000000	DP DINH AG	691.261,17 C	1.834.878,33 C
11/12/2015	224788	APL FUNDO	1.834.878,33 D	0,00 C
11/12/2015	236125	PAG FORNEC	3.042,78 C	3.042,78 C
11/12/2015	236125	PAG FORNEC	3.042,78 C	6.085,56 C
14/12/2015	911729	ARR DH AG	449.486,79 C	455.572,35 C
14/12/2015	911729	DEB TARIFA	9,20 D	455.563,15 C
15/12/2015	337365	APL FUNDO	435.563,15 D	20.000,00 C
15/12/2015	019259	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
16/12/2015	236125	PAG FORNEC	551,62 C	551,62 C
17/12/2015	911729	ARR DH AG	903.086,33 C	903.637,95 C
17/12/2015	443426	CRED TEV	4.481,28 C	908.119,23 C
17/12/2015	911729	DEB TARIFA	4,60 D	908.114,63 C
18/12/2015	767511	CRED TEV	621,55 C	908.736,18 C
21/12/2015	236125	PAG FORNEC	551,62 C	909.287,80 C
30/12/2015	911729	ARR DH AG	269.245,05 C	1.178.532,85 C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	563.277,86 C	1.741.810,71 C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	72.130,53 C	1.813.941,24 C
30/12/2015	911729	DEB TARIFA	2,30 D	1.813.938,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Número: 7053
Mês de referência: Dezembro

C/C: 600000000-5

R\$ 9.260.150,25 C

R\$ 9.260.150,25 D

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5462	Emissão 05/01/2016
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1277	12,8207	12,8207	2,773155	2,804428

Administradora

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

Cliente

Nome F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 006.00000011-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.156.887,59C	3.301.974,681854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.262,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.260.150,25C	3.301.974,681854
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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Número: 7055

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - C/A - CEF - FIC Novo Brasil IMA-B RF LP nº 11 - 5				Agência: 559		C/C: 60000012-5	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 1.890.859,65 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 1.890.859,65 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	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5168	05/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,2084	8,5895	8,5895	1,899843	1,922802

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
F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	07.738.191/0001-32	006.00000011-5	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.868.282,06C	983.387,606657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.577,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.890.859,65C	983.387,606657
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!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 07.738.191/0001-32	Emissão: 18/03/2016 18:07 Usuário: Joelson Wellys Dias Silva Chave de autenticação: 1749-6627-308	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 7056
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil IMA Geral Títulos Públicos R nº 11 - 5			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 559	C/C: 600011-5
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 25.632.196,62 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 25.632.196,62 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
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	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5188	05/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PUB R	11.061.217/0001-28	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0414	8,7039	8,7039	1,677712	1,695185

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
F. PREVIDENCIÁRIO APLIC CABOPREV	07.738.191/0001-32	006.00000011-5	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.367.994,55C	15.120.589,561467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	264.202,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.632.196,62C	15.120.589,561467
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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

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	

Conciliação Bancária

Mês de referência: Dezembro

C/C: 200011-5

R\$ 42.860.342,51 C

R\$ 42.860.342,51 D

R\$ 0,00

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

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

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5464	05/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1616	12,7625	12,7625	1,723091	1,743107

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
F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	07.738.191/0001-32	006.00000011-5	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.368.179,58C	24.588.474,771598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	492.162,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.860.342,51C	24.588.474,771598
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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Número: 7021
Mês de referência: Dezembro

C/C: 7000007-7

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número:	7052
Mês de referência:	Dezembro

Conta contábil: 32 - C/A - CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - 11-5	Agência: 559	C/C: 800011-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 941.150,87 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 941.150,87 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 CABO PE	Código 0559	Operação 5842	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
4,0287-	14,3492-	14,3492-	0,966426	0,927492

Administradora

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

Cliente

Nome F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 006.00000011-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	980.658,24C	1.014.726,674982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.507,37D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	941.150,87C	1.014.726,674982
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	941.150,87C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Número: 7061
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1730 - Poupança - CEF nº 41.081-2				Agência: 0		C/C: 41081-2	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 462.512,10 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 462.512,10 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:

06/01/2016

Extratos Poupanças - Yahoo Mail

Extratos Poupanças

Terça-feira, 5 de Janeiro de 2016 15:12

De: "Josy de Campos Galvão" <josy.galvao@caixa.gov.br>

Para: "cvamidio@yahoo.com.br" <cvamidio@yahoo.com.br>

Célia, boa tarde!

Seguem abaixo os extratos solicitados:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 | 020 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AO DATA | PAG: 001

AG: 1559 CARO CPER: 00014 COTIA:
PERIODO: 01/07/10 PER: 05/01/16 Data: 07.135.190.0001-42
CONE: CAPOBREX DATA DE AMINHO: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
27/12/2015	000004	REM BASICA	0,1470000	678,27 C	460.711,03 C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,2650000	2.391,04 C	462.512,10 C

F1 ABRIR F2 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. R0055040
F3 PRONAVAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F10 FINALIZAR

Número: 7058
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1738 - C/A CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 11-5			Agência: 559	C/C: 300011-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal				
Saldo bancário em 31/12/2015:				R\$ 878.340,65 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:				R\$ 878.340,65 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	Código	Operação	Emissão
CABO. PE	0559	5187	05/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
2,0436	14,8622	14,8622	1,832915	1,870373

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
F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	07.738.191/0001-32	006.00000011-5	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	860.750,10C	469.607,211643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.590,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	878.340,65C	469.607,211643
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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Número: 7635

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1741 - C/C - BB - CABOPREV FUNDO PREV Nº 64.063-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 64063-8

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 442.373,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 480,99 D

Diferença: R\$ 441.892,15 C

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	30/04/2015	Tarifas	105 - Tarifas	Extrato	R\$ 480,99 D
	31/12/2015	Arrecadação da Receita	201 - Depósitos	Extrato	R\$ 442.387,14 C
	31/12/2015	Tarifa	105 - Tarifas	Extrato	R\$ 14,00 D
Subtotal:					R\$ 441.892,15 C
Total Conciliado:					R\$ 441.892,15 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

A331041046922488008
04/01/2016 11:14:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 84063-8 CABOPREV FUNDO PREV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/10/2015		Saldo Anterior	113.651.000.001.802		
31/12/2015		Cobrança	813.651.000.025.617		
31/12/2015		Débito Serviço Cobrança			
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J8196084 CELIA VERONICA EMIDIO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Educação (Fundeb 60%) P (dez) - 406 180,28
" " 40% P (dez) - 36 206,86

Número: 7054
Mês de referência: Dezembro

C/C: 400011-5

R\$ 1.109.149,16 C

R\$ 1.109.149,16 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5569	06/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,1273	3,1746	3,1746	1,241661	1,243242

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
F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	07.738.191/0001-32	006.00000011-5	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.107.738,69C	892.142.610954
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1.410,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.109.149,16C	892.142.610954
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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Número: 7065
Mês de referência: Dezembro

C/C: 7-7

R\$ 241.144,45 C

R\$ 241.144,45 D

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	05/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0870	12,3005	12,3005	1,336022	1,350544

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
INST PREV SOCIAL CABOPREV F PREV	07.738.191/0001-32	006.00000007-7	12/2015	01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.633,41C	16.192,407717
Aplicações	342.900,00C	255.524,439880
Resgates	125.418,35D	93.163,277743
Rendimento Bruto no Mês	2.029,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.144,45C	178.553,569854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	342.900,00C	255.524,439880
14 / 12	RESGATE	46.596,89D	34.706,326243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.040,90D	774,901159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	30.615,27D	22.724,586265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	47.065,29D	34.883,383615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	100,00D	74,080459
	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 anulação 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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conciliação Bancária

Número: 7057
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1758 - C/A CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L				Agência: 559 - 6		C/C: 11-5	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 31/12/2015:						R\$ 1.099.844,52 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:						R\$ 1.099.844,52 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	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5184	05/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,4598	7,2715	7,2715	1,770191	1,796033

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
F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	07.738.191/0001-32	006.00000011-5	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.084.019,54C	612.374,339775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.824,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.099.844,52C	612.374,339775
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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

1

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 07.738.191/0001-32	Emissão: 18/03/2016 18:11 Usuário: Joelson Wellys Dias Silva Chave de autenticação: 2289-3784-811	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 7064
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1762 - C/A CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Nº 11-5			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 0 - 6	C/C: 11-5
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 6.990.248,82 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 6.990.248,82 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
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	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	05/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0870	12,3005	12,3005	1,336022	1,350544

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
F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	07.738.191/0001-32	006.00000011-5	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.655.092,23C	3.484.293,099086
Aplicações	2.270.441,48C	1.691.583,313344
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.715,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.990.248,82C	5.175.876,412430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	1.834.878,33C	1.367.326,501960
15 / 12	APLICACAO	435.563,15C	324.256,811383

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Número: 7044
Mês de referência: Dezembro

C/C: 600000011-5

R\$ 2.060.235,00 C

R\$ 2.060.235,00 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Número: 7045

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1763 - C/A FI Brasil 2016 V TP RF			Agência: 0 - 0		C/C: 0-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 319.725,90 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 319.725,90 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:

Número: 7046

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1766 - C/A FI Brasil 2016 VI TP RF			Agência: 0 - 0		C/C: 0-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
			Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 629.885,40 C
			Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 629.885,40 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:					

Número: 7047
Mês de referência: Dezembro

C/C: 0-0

R\$ 308.766,90 C

R\$ 308.766,90 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 07.738.191/0001-32	Emissão: 18/03/2016 18:11 Usuário: Joelson Wellys Dias Silva Chave de autenticação: 1453-3616-045	Página 1 / 1
Conciliação Bancária		

Número: 7048
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1757 - C/A FI Brasil 2016 II TP RF		Agência: 559 - 6	C/C: 11-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 321.165,90 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 321.165,90 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

Número: 7049
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1765 - C/A FI Brasil 2020 V TP RF			Agência: 0 - 0		C/C: 0-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
Saldo bancário em 31/12/2015:			R\$ 313.446,60 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:			R\$ 313.446,60 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:

Número: 7050

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1729 - C/A FI Brasil 2018 I TP RF 11-5			Agência: 559	C/C: 1000011-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal				
Saldo bancário em 31/12/2015:				R\$ 1.198.226,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:				R\$ 1.198.226,00 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 Mensal

Investidor: INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 07.738.191/0001-32
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIBRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIBRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ 18.598.288/0001-03
Endereço AV PAULISTA, 2.300 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL 05310-300		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,31%	Rentabilidade Mês Anterior	1,45%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,52%	Rentabilidade Ano	8,52%
Data Inicio	30/11/2015	Data Fm	31/12/2015
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.118.734	VL Cota Data Fm	R\$ 1.144.575
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.013.721,20 / 1.800.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.060.235,00 / 1.800.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,0000000	Rendimento Bruto	R\$ 46.513,80
Resgates	R\$ 0,00	IRPF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.060.235,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

FIBRASIL 2016 V TP RF CNPJ: 21.922.168/0001-24

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIBRASIL 2016 V TP RF
CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ 21.922.168/0001-24
Endereço AV PAULISTA, 2.300 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL 05310-300		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,87%	Rentabilidade Mês Anterior	0,85%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,58%	Rentabilidade Ano	6,58%
Data Inicio	30/11/2015	Data Fm	31/12/2015
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.048.259	VL Cota Data Fm	R\$ 1.065.753
Saldo Bruto Anterior	R\$ 314.477,70 / 300.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 319.725,90 / 300.000,000000

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Aulações	R\$ 0.00 / 0.000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.248,20
Resgates	R\$ 0.00 / 0.000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0.00
IRRF	R\$ 0.00	IOF Provisoriado	R\$ 0.00
IOF	R\$ 0.00	Taxa Operacional	R\$ 0.00
Rendimento Base	R\$ 0.00	Saldo Líquido	R\$ 319.725,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0.00		

FI BRASIL 2016 VI TP RF CNPJ: 22.791.300/0001-79

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2016 VI TP RF
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04	CPF/CNPJ: 22.791.300/0001-79
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL 01310-300.	
Telefone	
Email	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,87%	Rentabilidade Mês Anterior	0,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,88%	Rentabilidade Ano	4,98%
Data Início	30/11/2015	Data Fim	31/12/2015
VL Cota Data Início	R\$ 1.032588	VL Cota Data Fim	R\$ 1.048809
Saldo Bruto Anterior	R\$ 619.552,80 / 600.000.000.000	Saldo Bruto Final	R\$ 629.885,40 / 600.000.000.000
Aplicações	R\$ 0.00 / 0.000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.332,60
Resgates	R\$ 0.00 / 0.000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0.00
IRRF	R\$ 0.00	IOF Provisoriado	R\$ 0.00
IOF	R\$ 0.00	Taxa Operacional	R\$ 0.00
Rendimento Base	R\$ 0.00	Saldo Líquido	R\$ 629.885,40
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0.00		

FI BRASIL 2024 VI TP RF CNPJ: 22.791.074/0001-26

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 VI TP RF
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04	CPF/CNPJ: 22.791.074/0001-26
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL 01310-300.	
Telefone	
Email	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,31%	Rentabilidade Mês Anterior	1,45%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,92%	Rentabilidade Ano	2,92%
Data Início	30/11/2015	Data Fim	31/12/2015
VL Cota Data Início	R\$ 1.005998	VL Cota Data Fim	R\$ 1.029223
Saldo Bruto Anterior	R\$ 301.796,40 / 300.000.000.000	Saldo Bruto Final	R\$ 308.786,90 / 300.000.000.000

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.967,50
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriamente	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriamente	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 308.746,94
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

FI BRASIL 2016 II TP RF CNPJ: 21.918.988/0001-42

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

E-mail:

Fundo

FI BRASIL 2016 II TP RF

CPF/CNPJ: 21.918.988/0001-42

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,87%	Rentabilidade Mês Anterior	0,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,07%	Rentabilidade Ano	10,07%
Data Início	30/11/2015	Data Fim	31/12/2015
VL Cota Data Início	R\$ 1,052978	VL Cota Data Fim	R\$ 1,070553
Saldo Bruto Anterior	R\$ 315.880,40 / 300.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 321.165,90 / 300.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.272,50
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriamente	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriamente	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 321.165,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

FI BRASIL 2020 V TP RF CNPJ: 22.791.028/0001-27

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

E-mail:

Fundo

FI BRASIL 2020 V TP RF

CPF/CNPJ: 22.791.028/0001-27

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,66%	Rentabilidade Mês Anterior	0,45%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,48%	Rentabilidade Ano	4,48%
Data Início	30/11/2015	Data Fim	31/12/2015
VL Cota Data Início	R\$ 1,017504	VL Cota Data Fim	R\$ 1,044822
Saldo Bruto Anterior	R\$ 305.251,23 / 300.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 313.448,60 / 300.000,000000

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Aplicáveis	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.195,40
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 313,446,80
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ: 18.598.256/0001-08

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2018 I TP RF
CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.256/0001-08
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
E-mail:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Média	1,65%	Rentabilidade Média Anterior	1,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,78%	Rentabilidade Anual	16,78%
Data Início	30/11/2015	Data Fim	31/12/2015
VL Cota Data Início	R\$ 1.178.829,00	VL Cota Data Fim	R\$ 1.188.226,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.178.829,00 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.188.226,00 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 19.397,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 313,446,80
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Número: 7060
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1742 - C/A - BB - BB PREVID RF IRF-M - Nº 64.063-8				Agência: 714	C/C: 664063-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2015:					R\$ 3.868.693,03 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:					R\$ 3.868.693,03 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:					

Número: 7059
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1754 - C/A - BB - BB PREVID RF IRF-M1 - Nº 64.063-8				Agência: 559		C/C: 64063-8	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
				Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 2.975.688,73 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 2.975.688,73 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:

Observação:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041046922496011
04/01/2016 11:21:30

Cliente

Agência 714-5
Conta 64063-8 CABOPREV FUNDO PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.847.685,18			1.171.256,453584		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.868.693,03			1.171.256,453584		1.171.256,453584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.847.685,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.007,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.007,85
SALDO ATUAL =	3.868.693,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,285091980
31/12/2015	3,303028145

Rentabilidade

No mês	0,5459
No ano	6,7532
Últimos 12 meses	6,7532

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.941.750,18			1.630.209,961054		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.975.688,73			1.630.209,961054		1.630.209,961054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.941.750,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.938,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.938,55
SALDO ATUAL =	2.975.688,73

Valor da Cota

30/11/2015	1,804522273
31/12/2015	1,825340784

Rentabilidade

No mês	1,1538
No ano	12,5830
Últimos 12 meses	12,5830

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.715.465,06			1.132.924,354124		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.734.065,89			1.132.924,354124		1.132.924,354124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.715.465,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.600,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.600,83
SALDO ATUAL =	1.734.065,89

Valor da Cota

30/11/2015	1,514192059
31/12/2015	1,530610482

Rentabilidade

No mês	1,0843
No ano	12,3636
Últimos 12 meses	12,3636

Transação efetuada com sucesso por: JB196084 CELIA VERONICA EMIDIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088