

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2015**



**BANCO : CEF**

**CONTA: 00073-0**

**Itamaracá**

**SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2015 CONFORME EXTRATO ( R\$ )** 135.7

<b>( - ) CHEQUES EM TRÂNSITO</b>			
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>

0,00

<b>( - ) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>			
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>

0,00

<b>( - ) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>			
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>

0,00

<b>( + ) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>			
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	31/12/15	Diferenças a Identificar em 2015	2.166.236,97

2.166.236,97

<b>( + ) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>			
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>

0,00

**SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2015 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )** 2.301.971,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
 Acesse em: <http://eic.cef.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-be67292ad240



## Extrato por período

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

Conta: 2546 / 006 / 00000073-0

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2015	000914	CHEQUE SAC	74,27 D	24,27 D
01/12/2015	000915	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.024,27 D
01/12/2015	000919	CHEQUE SAC	4.041,68 D	5.065,95 D
01/12/2015	098618	TAR CX PRG	138,00 D	5.203,95 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.253,95 C	50,00 C
07/12/2015	000001	CRED TED	363,48 C	413,48 C
07/12/2015	000001	CRED TED	333,19 C	746,67 C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	696,67 D	50,00 C
10/12/2015	014696	CRED TEV	13.553,70 C	13.603,70 C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	13.553,70 D	50,00 C
15/12/2015	014830	CRED TEV	3.914,04 C	3.964,04 C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	3.914,04 D	50,00 C
16/12/2015	166453	CRED TEV	358,46 C	408,46 C
16/12/2015	166775	CRED TEV	358,46 C	766,92 C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	716,92 D	50,00 C
17/12/2015	009025	CRED TEV	489,54 C	539,54 C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	489,54 D	50,00 C
18/12/2015	015966	CRED TEV	220.000,00 C	220.050,00 C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	220.000,00 D	50,00 C
21/12/2015	098618	DB FOL PAG	208.845,59 D	208.795,59 D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	208.845,59 C	50,00 C
22/12/2015	000001	CRED TED	363,48 C	413,48 C
22/12/2015	000001	CRED TED	333,19 C	746,67 C
22/12/2015	098618	DB FOL PAG	5.479,89 D	4.733,22 D
22/12/2015	098618	TAR CX PRG	130,00 D	4.863,22 D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.913,22 C	50,00 C
23/12/2015	098618	TAR CX PRG	10,00 D	40,00 C

28/12/2015	900473	CHEQUE SAC	36.363,37 D	36.323
28/12/2015	447483	PG LUZ/GAS	130,31 D	36.453
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	36.503,68 C	50,00 C
30/12/2015	012585	CRED TEV	134.998,43 C	135.048,43 C
30/12/2015	012629	CRED TEV	15.681,86 C	150.730,29 C
30/12/2015	012686	CRED TEV	12.307,80 C	163.038,09 C
30/12/2015	012768	CRED TEV	15.681,86 C	178.719,95 C
30/12/2015	012823	CRED TEV	19.473,52 C	198.193,47 C
30/12/2015	098618	DB FOL PAG	190.645,72 D	7.547,75 C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	7.497,75 D	50,00 C



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1843c79b-da91-4e52-8ebd-be67292ad240


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5404	Emissão 30/03/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1564	13,3178	13,3178	2,564583	2,594240

**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 DE P S P DO M DA ILHA	CPF/CNPJ 05.736.752/0001-39	Conta Corrente 006.00000073-0	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	11.203,07C	4.368,379307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.332,62C	4.368,379307
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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-b667292ad240


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 30/03/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 DE P S P DO M DA ILHA	CPF/CNPJ 05.736.752/0001-39	Conta Corrente 006.00000073-0	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	121.240,08C	23.722,786406
Aplicações	246.868,62C	48.087,557713
Resgates	255.516,44D	49.747,719705
Rendimento Bruto no Mês	974,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.566,90C	22.062,624414
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	5.253,95D	1.027,693002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	696,67C	136,093717
10 / 12	APLICACAO	13.553,70C	2.645,116769
15 / 12	APLICACAO	3.914,04C	763,111630
16 / 12	APLICACAO	716,92C	139,730848
17 / 12	APLICACAO	489,54C	95,382444
18 / 12	APLICACAO	220.000,00C	42.851,060232
21 / 12	RESGATE	208.845,59D	40.665,158768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.913,22D	956,360153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	36.503,68D	7.098,507781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	7.497,75C	1.457,062070

**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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-b667292ad240


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5825	Emissão 30/03/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,9633	15,4988	15,4988	1,386726	1,413951

**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 DE P S P DO M DA ILHA	CPF/CNPJ 05.736.752/0001-39	Conta Corrente 006.00000073-0	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	33.479,13C	24.142,566991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	657,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.136,41C	24.142,566991
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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-b667292ad240


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5184	Emissão 30/03/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 DE P S P DO M DA ILHA	CPF/CNPJ 05.736.752/0001-39	Conta Corrente 006.00000073-0	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	10.629,74C	6.004,856637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.784,92C	6.004,856637
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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-b667292ad240

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2015



BANCO : CEF

CONTA: 000143-4

Itamaracá

<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2015 CONFORME EXTRATO ( R\$ )</b>				657.432,31
<b>( - ) CHEQUES EM TRÂNSITO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( - ) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( - ) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
	31/12/15	Diferenças a Identificar em 2015	440.778,76	
				440.778,76
<b>( + ) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>( + ) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
<b>No.</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
				0,00
<b>SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2015 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )</b>				216.674,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
 Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1843c79b-da91-4e52-8ebd-be67292ad240



## Extrato por período

Cliente: INST DE P S P DO M DA ILHA

Conta: 2546 / 006 / 00000143-4

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2015	014722	CRED TEV	993,72 C	1.043,72 C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	993,72 D	50,00 C
15/12/2015	014943	CRED TEV	7.858,87 C	7.908,87 C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	7.858,87 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-be67292ad240


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5404	Emissão 30/03/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1564	No Ano(%) 13,3178	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3178	Cota em: 30/11/2015 2,564583	Cota em: 31/12/2015 2,594240
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 DE P S P DO M DA ILHA	CPF/CNPJ 05.736.752/0001-39	Conta Corrente 006.00000143-4	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	119.996,49C	46.789,862685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.387,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.384,13C	46.789,862685
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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-b667292ad240


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 30/03/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 DE P S P DO M DA ILHA	CPF/CNPJ 05.736.752/0001-39	Conta Corrente 006.00000143-4	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	45.651,10C	8.932,450102
Aplicações	8.852,59C	1.726,159004
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	361,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.864,96C	10.658,609106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	993,72C	193,932685
15 / 12	APLICACAO	7.858,87C	1.532,226319

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-b667292ad240


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5825	Emissão 30/03/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,9633	15,4988	15,4988	1,386726	1,413951

**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 DE P S P DO M DA ILHA	CPF/CNPJ 05.736.752/0001-39	Conta Corrente 006.00000143-4	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	358.596,06C	258.591,862821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.040,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365.636,22C	258.591,862821
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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-b667292ad240


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5184	Emissão 30/03/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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 DE P S P DO M DA ILHA	CPF/CNPJ 05.736.752/0001-39	Conta Corrente 006.00000143-4	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	113.855,55C	64.318,228287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.662,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.517,66C	64.318,228287
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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
 Acesse em: <http://eicetice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-b67292ad240



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, JOSE CLAUDIO GALVAO DA CRUZ, LUCAS NUNES DE BARROS  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f843c79b-da91-4e52-8ebd-b67292ad240