



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-a32-584fc806801c

# Plano Financeiro



05.736.752/0001-39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 51

MÊS: DEZEMBRO / 2016

CMACB0001

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse e valide em: <http://www.itamaraca.gov.br/sigilho>  
Id do documento: baac788b-b0b4-4747-a332-584fc806801c

## Caixa Economica Federal - AGÊNCIA: 2.546 C/C: 73-0 MOVIMENTO - FUNDO - I Conta Corrente

DATA	Nº. DOCUMENTO	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2016		Saldo Conforme Extrato Bancário			50,00
<b>SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>					
04/11/2016		FOPAG OUT JOSE MOREIRA DE SOUZA FILHO		880,00	0,00
28/11/2016		FOPAG 13-1		176,38	0,00
28/11/2016		FOPAG 13-1		440,00	0,00
30/12/2016		SISTEMA CONTÁBIL		1.560,00	0,00
30/12/2016		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		1.000,00	0,00
30/12/2016		CADPREV / PARCELAMENTOS		7.732,25	0,00
30/12/2016		ASSESSORIA JURIDICA NOV E DEZ		7.879,99	0,00
30/12/2016		ALUGUEL		640,00	0,00
30/12/2016		SINDSPMI		4.220,86	0,00
TOTAL SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO:9 ITENS			0,00	24.529,48	0,00
<b>ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>					
25/01/2016		CONSIGNADO CAIXA	250,96		0,00
30/03/2016		FOPAG 2015	1.268,00		0,00
TOTAL ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE:2 ITENS			1.518,96	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.518,96</b>	<b>24.529,48</b>	<b>22.960,52</b>

\_\_\_\_\_  
José Cláudio Galvão  
Diretor Presidente  
320.698.204-91

\_\_\_\_\_  
Jango Santos Ubeda  
Diretor Financeiro e Contábil  
784.321.544-15



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254660000

2546/006/00000073

INST DE P S P DO M DA ILH

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	017868	CRED TEV	823,18C	873,18
01/12/2016	287001	PAG FONE	271,36D	601,82
01/12/2016	124814	TEV MESM T	3.380,80D	2.778,98
01/12/2016	497448	TEV MESM T	4.227,95D	7.006,93
01/12/2016	498766	TEV MESM T	92,86D	7.099,79
01/12/2016	098618	DB FOL PAG	188.634,49D	195.734,28
01/12/2016	098618	DB FOL PAG	48.778,15D	244.512,43
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	244.562,43C	50,00
02/12/2016	144514	DEVOL TED	1.853,80C	1.903,80
02/12/2016	900613	CHEQUE SAC	536,67D	1.367,13
02/12/2016	144514	ENVIO TED	1.853,80D	486,67
02/12/2016	144514	DOC/TED PESSOAL	14,70D	501,37
02/12/2016	098618	DB FOL PAG	275,83D	777,20
02/12/2016	098618	DB FOL PAG	1.729,83D	2.507,03
02/12/2016	098618	TAR CX PRG	143,00D	2.650,03
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.700,03C	50,00
05/12/2016	000001	CRED TED	363,48C	413,48
05/12/2016	000001	CRED TED	333,19C	746,67
05/12/2016	101259	DEVOL TED	1.853,80C	2.600,47
05/12/2016	101259	ENVIO TED	1.853,80D	746,67
05/12/2016	109089	ENVIO TED	1.853,81D	1.107,14D
05/12/2016	109722	ENVIO TED	1.853,80D	2.960,94D
05/12/2016	098618	TAR CX PRG	4,00D	2.964,94D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.014,94C	50,00C
06/12/2016	135665	ENVIO TED	1.280,00D	1.230,00D
06/12/2016	900614	CHEQ COMP	1.713,83D	2.943,83D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.993,83C	50,00C
08/12/2016	900615	CHEQ COMP	7.880,00D	7.830,00D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.880,00C	50,00C
15/12/2016	468971	TEV MESM T	160,00D	110,00D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	160,00C	50,00C
16/12/2016	900616	CHEQUE SAC	191,67D	141,67D
16/12/2016	556330	TEV MESM T	766,67D	908,34D
16/12/2016	557489	TEV MESM T	92,86D	1.001,20D
16/12/2016	098618	DB FOL PAG	5.037,01D	6.038,21D
16/12/2016	098618	DB FOL PAG	27.556,38D	33.594,59D
16/12/2016	098618	DB FOL PAG	106.021,85D	139.616,44D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	139.666,44C	50,00C
19/12/2016	958919	PG LUZ/GAS	222,21D	172,21D
19/12/2016	959558	PG ORG GOV	2.889,98D	3.062,19D
19/12/2016	959949	PG ORG GOV	1.513,73D	4.575,92D
19/12/2016	759186	TEV MESM T	86,00D	4.661,92D
19/12/2016	098618	TAR CX PRG	143,00D	4.804,92D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.854,92C	50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
 Acesso em: 01/12/2017 10:47:47  
 Código de Verificação: 2886b0d4-4747ca32584e806801c



20/12/2016	853639	CRED TEV	268,84C	3
20/12/2016	854498	CRED TEV	211,50C	5
20/12/2016	855323	CRED TEV	211,50C	7
20/12/2016	990001	APL AUTOM	691,84D	50,00
21/12/2016	000001	CRED TED	363,48C	413,48
21/12/2016	000001	CRED TED	333,19C	746,67
21/12/2016	013467	CRED TEV	58.188,39C	58.935,06
21/12/2016	013809	CRED TEV	57.717,28C	116.652,34
21/12/2016	013838	CRED TEV	29.854,46C	146.506,80
21/12/2016	016829	CRED TEV	56.732,58C	203.239,38
21/12/2016	990001	APL AUTOM	203.189,38D	50,00
22/12/2016	037980	CRED TEV	1.559,77C	1.609,77
22/12/2016	038347	CRED TEV	1.562,04C	3.171,81
22/12/2016	990001	APL AUTOM	3.121,81D	50,00
23/12/2016	186714	CRED TEV	186,12C	236,12
23/12/2016	187428	CRED TEV	186,12C	422,24
23/12/2016	900617	CHEQUE SAC	2.524,95D	2.102,71
23/12/2016	090221	TEV MESM T	5.195,98D	7.298,69
23/12/2016	090257	TEV MESM T	92,86D	7.391,55
23/12/2016	098618	DB FOL PAG	196.776,63D	204.168,18
23/12/2016	098618	DB FOL PAG	47.011,27D	251.179,45
23/12/2016	098618	DB FOL PAG	1.050,73D	252.230,18
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	252.280,18C	50,00
26/12/2016	121001	ENVIO TED	1.853,80D	1.803,80
26/12/2016	121001	DOC/TED PESSOAL	14,70D	1.818,50
26/12/2016	098618	TAR CX PRG	148,00D	1.966,50
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.016,50C	50,00
28/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	6.716,89D	6.666,89
28/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	25.448,45D	32.115,34
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	32.165,34C	50,00
29/12/2016	000000	DP DINH AG	35,74C	85,74
29/12/2016	007069	CRED TEV	5.213,22C	5.298,96C
29/12/2016	045962	CRED TEV	1.559,77C	6.858,73C
29/12/2016	279357	CRED TEV	5.683,49C	12.542,22C
29/12/2016	280042	CRED TEV	5.551,62C	18.093,84C
29/12/2016	329505	CRED TEV	16.307,12C	34.400,96C
29/12/2016	331443	CRED TEV	22.343,18C	56.744,14C
29/12/2016	334643	CRED TEV	18.699,02C	75.443,16C
29/12/2016	410893	PG ORG GOV	3.820,00D	71.623,16C
29/12/2016	411766	PAG FONE	300,22D	71.322,94C
29/12/2016	420563	PAG BOLETO	850,00D	70.472,94C
29/12/2016	047315	TEV MESM T	40.842,88D	29.630,06C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	29.580,06D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
 Acesso em: http://dce.caixa.gov.br/epi/validador/validador.js?docId=288150044747-443258468068019



05.736.752/0001-39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 48

MÊS: DEZEMBRO / 2016

CMACB0001

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicad.fcc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c

## Caixa Economica Federal - AGÊNCIA: 2.546 C/C: 73-0 APLICAÇÃO - FUNDO - I Conta Aplicação Corrente

DATA	Nº. DOCUMENTO	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2016		Saldo Conforme Extrato Bancário			127.647,00
<b>NÃO HOUE CONCILIAÇÃO</b>					
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	127.647,01 D

\_\_\_\_\_  
José Cláudio Galvão  
Diretor Presidente  
320.698.204-91

\_\_\_\_\_  
Jango Santos Ubeda  
Diretor Financeiro e Contábil  
784.321.544-15


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


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5404	Emissão 02/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1072	No Ano(%) 13,9950	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9950	Cota em: 30/11/2016 2,924917	Cota em: 30/12/2016 2,957304
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.777,15C	4.368,379307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.918,63C	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!

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c


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


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	516.327,70C	93.107,659960
Aplicações	236.583,09C	42.454,724125
Resgates	692.294,61D	124.447,657951
Rendimento Bruto no Mês	1.441,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.057,36C	11.114,726134
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	244.562,43D	44.087,129921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	2.700,03D	486,582539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.014,94D	543,165778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.993,83D	539,195962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	7.880,00D	1.418,331611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	160,00D	28,754176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	139.666,44D	25.092,197818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.854,92D	871,956004
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	516.327,70C	93.107,659960
Aplicações	236.583,09C	42.454,724125
Resgates	692.294,61D	124.447,657951
Rendimento Bruto no Mês	1.441,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.057,36C	11.114,726134
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	
20 / 12	APLICACAO	691,84C	124,217848
21 / 12	APLICACAO	203.189,38C	36.470,795812
22 / 12	APLICACAO	3.121,81C	560,165870
23 / 12	RESGATE	252.280,18D	45.254,232937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.016,50D	361,609698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	32.165,34D	5.764,501502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	29.580,06C	5.299,544594

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c


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


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5825	Emissão 02/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,2284	14,9427	14,9427	1,605512	1,625234

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.761,18C	24.142,566991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	476,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.237,32C	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c


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


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5184	Emissão 02/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,8756	No Ano(%) 24,5601	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,5601	Cota em: 30/11/2016 2,174606	Cota em: 30/12/2016 2,237140
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.058,20C	6.004,856637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.433,70C	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-a32-584fc806801c

# Plano Previdenciário



05.736.752/0001-39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 47

MÊS: DEZEMBRO / 2016

CMACB0001

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicadefpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c

## Caixa Economica Federal - AGÊNCIA: 2.546 C/C: 143-4 MOVIMENTO - FUNDO - II Conta Corrente

DATA	Nº DOCUMENTO	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2016		Saldo Conforme Extrato Bancário			50,00
<b>NÃO HOUE CONCILIAÇÃO</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>			0,00	0,00	50,00 D

\_\_\_\_\_  
 José Cláudio Galvão  
 Diretor Presidente  
 320.698.204-91

\_\_\_\_\_  
 Jango Santos Ubada  
 Diretor Financeiro e Contábil  
 784.321.544-15





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254660000

2546/006/00000143

INST DE P S P DO M DA ILH

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	007260	CRED TEV	4.372,88C	4.422,88
29/12/2016	007877	CRED TEV	7.203,08C	11.625,96
29/12/2016	008143	CRED TEV	5.843,48C	17.469,44
29/12/2016	330293	CRED TEV	1.191,45C	18.660,89
29/12/2016	333291	CRED TEV	1.539,15C	20.200,04
29/12/2016	335559	CRED TEV	1.191,45C	21.391,49
29/12/2016	990001	APL AUTOM	21.341,49D	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
 Acesso em: http://eic.caixa.gov.br/ep/validarDoc.shtm Codificação do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c



05.736.752/0001-39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 50

MÊS: DEZEMBRO / 2016

CMACB0001

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c

## Caixa Economica Federal - AGÊNCIA: 2.546 C/C: 143-4 APLICAÇÃO - FUNDO - II Conta Aplicação Corrente

DATA	Nº. DOCUMENTO	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2016		Saldo Conforme Extrato Bancário			1.164.235,37
<b>NÃO HOUE CONCILIAÇÃO</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.235,37 D</b>

\_\_\_\_\_  
 José Cláudio Galvão  
 Diretor Presidente  
 320.698.204-91

\_\_\_\_\_  
 Jango Santos Ubada  
 Diretor Financeiro e Contábil  
 784.321.544-15


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437.368,67C	78.869,242103
Aplicações	21.341,49C	3.823,527672
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.992,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.702,35C	82.692,769776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	21.341,49C	3.823,527672

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c


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


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5404	Emissão 02/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1072	No Ano(%) 13,9950	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9950	Cota em: 30/11/2016 2,924917	Cota em: 30/12/2016 2,957304
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.856,46C	46.789,862685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.515,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.371,85C	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c


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


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5825	Emissão 02/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2284	No Ano(%) 14,9427	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9427	Cota em: 30/11/2016 1,605512	Cota em: 30/12/2016 1,625234
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415.172,34C	258.591,862821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.099,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420.272,29C	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c




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


Nome da Agência ITAMARACA, PE	Código 2546	Operação 5184	Emissão 02/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
2,8756	24,5601	24,5601	2,174606	2,237140

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.866,81C	64.318,228287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.022,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.888,88C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS NUNES DE BARROS, NILVON ANGELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baac788b-b0b4-4747-aa32-584fc806801c