



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

RUA CEL. AUSTRICLINIO, 815

05229390/0001-90

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO Banco 000 Conta 0285-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6,16


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 12/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO PREV MUNICIPIO PALMARES	CPF/CNPJ 05.229.390/0001-90	Conta Corrente 006.00000285-1	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	896.304,98C	175.378,054398
Aplicações	71.153,21C	13.831,941810
Resgates	967.768,85D	189.208,799054
Rendimento Bruto no Mês	316,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,16C	1,197154
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	REGATE	896.127,96D	175.286,174648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	REGATE	470,63D	91,877797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	71.153,21C	13.831,941810
30 / 12	REGATE	71.170,26D	13.830,746607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
Ouvvidoria: 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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	