



Investidor: FPM DE SANTA FILOMENA
CPF/CNPJ: 06.203.075/0001-56
Endereço: : R GENESIO MARINHO FALCAO, S/N, N, CENTRO, SANTA FILOMENA, PERNAMBUCO, BRASIL, 56210-000.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2-300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. Telefone: Email:	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,56%	Rentabilidade Mês Anterior	2,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses	25,21%	Rentabilidade Ano	4,56%
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 6,11531837	VL Cota Data Fim	R\$ 6,39422628
Saldo Bruto Anterior	R\$ 830,702,62 / 135,839,63653658	Saldo Bruto Final	R\$ 868,589,65 / 135,839,63653658
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 37,887,03
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF 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\$ 868,589,65
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Investidor: FPM DE SANTA FILOMENA
CPF/CNPJ: 06.203.075/0001-56
Endereço: : R GENESIO MARINHO FALCAO, S/N, N, CENTRO, SANTA FILOMENA, PERNAMBUCO, BRASIL, 56210-000.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		-3,07%	Rentabilidade Mês Anterior		5,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses		15,84%	Rentabilidade Ano		-3,07%
Data Início		29/12/2023	Data Fim		31/01/2024
VL Cota Data Início		R\$ 2,63545469	VL Cota Data Fim		R\$ 2,55449005
Saldo Bruto Anterior		R\$ 131,644,64 / 49,951,39729043	Saldo Bruto Final		R\$ 127,600,35 / 49,951,39729043
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ -4,044,29
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF 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\$ 127,600,35
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 5993	Emissão 26/02/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO PREV DO MUNIC DE ST	CPF/CNPJ 06.203.075/0001-56	Conta Corrente 0006.000000000210-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.632.293,41C	858.162,785142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.692,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.642.986,12C	858.162,785142
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 5396	Emissão 26/02/2024
Fundo v1.1.0 CAIXA FIAÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
4,1664-	4,1664-	7,8356	1,60932700	1,54227600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO PREV DO MUNIC DE ST	CPF/CNPJ 06.203.075/0001-56	Conta Corrente 0006.000000000210-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.801,41C	71.956,423190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.824,75D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	110.976,66C	71.956,423190
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 5464	Emissão 26/02/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO PREV DO MUNIC DE ST	CPF/CNPJ 06.203.075/0001-56	Conta Corrente 0006.000000000210-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.873.638,97C	552.852,909635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	2.935,352365
Rendimento Bruto no Mês	17.046,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.880.685,60C	549.917,557270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	10.000,00D	2.935,352365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0053	Emissão 26/02/2024
Fundo 1.10 CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA	CNPJ do Fundo 01.525.057/0001-77	Início das Atividades 15/01/1997	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
4,8369-	4,8369-	10,6080	6,97707200	6,63960000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO PREV DO MUNIC DE ST	CPF/CNPJ 06.203.075/0001-56	Conta Corrente 0006.000000000210-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.883,44C	44.701,192198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.085,40D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	296.798,04C	44.701,192198
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	5982	26/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0067	1,0067	13,2806	1,94113400	1,96067600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO PREV DO MUNIC DE ST	06.203.075/0001-56	0006.000000000210-2	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.111,48C	239.608,127032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.682,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.793,90C	239.608,127032
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 de Conta Corrente

G3380108292517171
01/02/2024 08:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23663-2FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.479	180,00 D	
				15/01 17:18 ANA LUCIA PEREIRA SOUZA			
15/01/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.021.110	120,00 D	
				15/01 17:16 JUNIOR DE SOUZA PEREIRA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	1.300,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
15/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.600,00 C	0,00 C
18/01/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	798,00 D	
				18/01 15:56 LB C INFORMATICA LTDA			
18/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	798,00 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	418,00 D	
				26/01 10:50 IANA CARLA MARTINS FREITAS			
26/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	418,00 C	0,00 C
29/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.137.914	4,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4,13 C	0,00 C
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	777,54 C	
				30/01 13:14 P M S FILOMENA F ASS SOC			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	1.604,48 C	
				30/01 13:14 P M S FILOMENA F ASS SOC			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	1.280,66 C	
				30/01 13:14 P M S FILOMENA F ASS SOC			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	6.698,34 C	
				30/01 12:36 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	3.107,03 C	
				30/01 12:36 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	6.411,42 C	
				30/01 12:36 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	5.117,46 C	
				30/01 12:36 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	13.822,23 C	
				30/01 12:36 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	12.370,16 C	
				30/01 15:47 SME SANTA FILOMENA FEB			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	41.391,48 C	
				30/01 15:50 SME SANTA FILOMENA FEB			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	55.804,17 C	
				30/01 15:50 SME SANTA FILOMENA FEB			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	85.412,46 C	
				30/01 15:50 SME SANTA FILOMENA FEB			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	840,00 C	
				30/01 15:54 SME RECURSOS PROPRIOS			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	510,00 C	
				30/01 15:54 SME RECURSOS PROPRIOS			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	1.052,40 C	
				30/01 15:54 SME RECURSOS PROPRIOS			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	3.548,38 C	
				30/01 12:12 P M STA FILOMENA FPM			
30/01/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	4.445,56 C	
				30/01 12:12 P M STA FILOMENA FPM			

30/01/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.154,35 C
		30/01 12:12 P M STA FILOMENA FPM		
30/01/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	14.821,05 C
		30/01 17:10 P M STA FILOMENA FPM		
30/01/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.288,58 C
		30/01 17:10 P M STA FILOMENA FPM		
30/01/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	7.971,54 C
		30/01 17:10 P M STA FILOMENA FPM		
30/01/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	925,00 C
		30/01 17:10 P M STA FILOMENA FPM		
30/01/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	4.800,00 D
		30/01 16:30 EDUARDO B SOCIEDADE INDI		
30/01/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	1.160,00 D
		30/01 16:30 APOIO CONTABILIDADE LTDA		
30/01/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	46,08 D
		30/01 16:31 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
30/01/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.926	697,30 D
		30/01 16:32 SINDICATO DOS TRABALHADO		
30/01/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.036.686	9.284,38 D
		30/01 16:32 CONVENIO CONSIG 456565		
30/01/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	913,92 D
		30/01 16:31 3IT CONSULTORIA LTDA ME		
30/01/2024	0000	13105 438 TED	13.001	150.000,00 D
		104 2130 006203075000156 FUNDO PREVIDE		
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.252.782	12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024		
30/01/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	104.440,61 D 0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944202 ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV DO MUNIC DE STA FILOM

Conta: 2130 | 006 | 00000213-7

Data: 05/02/2024 - 08:18

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/01/2024	191401	CRED TEV	13.422,96 C	13.422,96 C
19/01/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.422,96 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV DO MUNIC DE ST
Conta: 2130 | 006 | 00000210-2
Data: 05/02/2024 - 08:17
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.854,98 C
19/01/2024	310556	RESGATE	10.000,00 C	13.854,98 C
19/01/2024	191401	TEV MESM T	13.422,96 D	432,02 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	377,02 C
29/01/2024	000001	CRED TED	1.099,14 C	1.476,16 C
29/01/2024	000001	CRED TED	1.099,14 C	2.575,30 C
29/01/2024	000001	CRED TED	1.099,14 C	3.674,44 C
30/01/2024	000001	CRED TED	150.000,00 C	153.674,44 C
30/01/2024	000001	CRED TED	1.355,95 C	155.030,39 C
30/01/2024	301501	CRED TEV	11.032,56 C	166.062,95 C
30/01/2024	301525	CRED TEV	431,97 C	166.494,92 C
30/01/2024	301528	CRED TEV	262,27 C	166.757,19 C
30/01/2024	301532	CRED TEV	541,20 C	167.298,39 C
31/01/2024	000001	CRED TED	1.692,29 C	168.990,68 C
31/01/2024	129798	DEB TARIFA	151.326,47 D	17.664,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108292517171
01/02/2024 08:39:52

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	23663-2 FUNDO P M SANTA FILOMENA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	440.681,67			113.958,717884		
31/01/2024	SALDO ATUAL	457.420,38			113.958,717884		113.958,717884

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	440.681,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.738,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.738,71
SALDO ATUAL =	457.420,38

Valor da Cota	
29/12/2023	3,867029000
31/01/2024	4,013913000

Rentabilidade	
No mês	3,7983
No ano	3,7983
Últimos 12 meses	40,8379

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	629.310,23			35.518,206146		
31/01/2024	SALDO ATUAL	600.852,90			35.518,206146		35.518,206146

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	629.310,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.457,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.457,33
SALDO ATUAL =	600.852,90

Valor da Cota	
29/12/2023	17,717962000
31/01/2024	16,916758000

Rentabilidade	
No mês	-4,5219
No ano	-4,5219
Últimos 12 meses	11,2647

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.416.327,37			129.466,066693		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.438.882,51			129.466,066693		129.466,066693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.416.327,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.555,14

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.555,14
SALDO ATUAL =	3.438.882,51

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	442.931,13			149.729,806089		
31/01/2024	SALDO ATUAL	414.311,61			149.729,806089		149.729,806089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.931,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.619,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.619,52
SALDO ATUAL =	414.311,61

Valor da Cota

29/12/2023	2,958202794
31/01/2024	2,767061659

Rentabilidade

No mês	-6,4613
No ano	-6,4613
Últimos 12 meses	6,5044

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	723.325,07			149.430,357170		
31/01/2024	SALDO ATUAL	729.745,73			149.430,357170		149.430,357170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.325,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.420,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.420,66
SALDO ATUAL =	729.745,73

Valor da Cota

29/12/2023	4,840549695
31/01/2024	4,883517286

Rentabilidade

No mês	0,8876
No ano	0,8876
Últimos 12 meses	12,7139

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	838.946,81			110.810,391899		
31/01/2024	SALDO ATUAL	844.468,74			110.810,391899		110.810,391899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838.946,81
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.521,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.521,93
SALDO ATUAL =	844.468,74

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

Ações Constr Civil - CNPJ: 9.648.050/0001-54

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	217.577,95			158.505,843072		
31/01/2024	SALDO ATUAL	198.954,13			158.505,843072		158.505,843072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.577,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.623,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.623,82
SALDO ATUAL =	198.954,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,372680947
31/01/2024	1,255184840

Rentabilidade

No mês	-8,5596
No ano	-8,5596
Últimos 12 meses	29,1451

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	725.203,64			188.441,898267		
31/01/2024	SALDO ATUAL	730.693,77			188.441,898267		188.441,898267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.203,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.490,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.490,13
SALDO ATUAL =	730.693,77

Valor da Cota

29/12/2023	3,848420363
31/01/2024	3,877554696

Rentabilidade

No mês	0,7570
No ano	0,7570
Últimos 12 meses	12,7662

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.616.582,34			458.235,431417		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.630.559,28			458.235,431417		458.235,431417

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.616.582,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.976,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.976,94
SALDO ATUAL =	1.630.559,28

Valor da Cota	
29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade	
No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	717.547,33			263.904,606656		
15/01/2024	RESGATE	1.600,00			586,108273	2,729871036	263.318,498383
	Aplicação 29/09/2023	1.068,47			391,398664		
	Aplicação 30/10/2023	531,53			194,709609		
18/01/2024	RESGATE	798,00			291,970068	2,733156879	263.026,528315
	Aplicação 30/10/2023	798,00			291,970068		
26/01/2024	RESGATE	418,00			152,573138	2,739669684	262.873,955177
	Aplicação 30/10/2023	418,00			152,573138		
29/01/2024	RESGATE	4,13			1,506891	2,740743120	262.872,448286
	Aplicação 30/10/2023	4,13			1,506891		
30/01/2024	APLICAÇÃO	104.440,61			38.091,870898	2,741808358	300.964,319184
31/01/2024	SALDO ATUAL	825.513,08			300.964,319184		300.964,319184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	717.547,33
APLICAÇÕES (+)	104.440,61
RESGATES (-)	2.820,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.345,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.345,27
SALDO ATUAL =	825.513,08

Valor da Cota	
29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade	
No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.044.620,65			993.937,138498		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.074.054,12			993.937,138498		993.937,138498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.044.620,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.433,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.433,47
SALDO ATUAL =	3.074.054,12

Valor da Cota	
29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade	
No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

Transação efetuada com sucesso por: J8944202 ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088