



Extrato de Conta Corrente

G3350408532846731
04/03/2024 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23663-2FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	3.500,00 D	
				05/02 11:58 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR			
05/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.500,00 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	999,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	999,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
06/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.998,00 C	0,00 C
20/02/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.479	1.470,00 D	
				20/02 09:49 ANA LUCIA PEREIRA SOUZA			
20/02/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.021.245	1.050,00 D	
				20/02 09:48 VANDERLEIA P GONCALVES			
20/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.520,00 C	0,00 C
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	1.243,77 C	
				27/02 19:49 P M S FILOMENA F ASS SOC			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	1.558,24 C	
				27/02 19:49 P M S FILOMENA F ASS SOC			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	755,14 C	
				27/02 19:49 P M S FILOMENA F ASS SOC			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.006.992	5.497,39 C	
				27/02 19:49 P M S FILOMENA F ASS SOC			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	55.149,21 C	
				27/02 18:36 SME SANTA FILOMENA FEB			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	33.483,36 C	
				27/02 18:36 SME SANTA FILOMENA FEB			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	69.093,83 C	
				27/02 18:36 SME SANTA FILOMENA FEB			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	7.510,46 C	
				27/02 18:36 SME SANTA FILOMENA FEB			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	15.498,01 C	
				27/02 18:36 SME SANTA FILOMENA FEB			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	12.370,16 C	
				27/02 18:36 SME SANTA FILOMENA FEB			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	1.551,66 C	
				27/02 18:38 SME RECURSOS PROPRIOS			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	942,07 C	
				27/02 18:38 SME RECURSOS PROPRIOS			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	1.943,99 C	
				27/02 18:38 SME RECURSOS PROPRIOS			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.038.439	12.419,73 C	
				27/02 17:14 PE 261255 FMS CUSTEIO SU			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.148,34 C	
				27/02 19:38 P M STA FILOMENA FPM			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	3.538,51 C	
				27/02 19:38 P M STA FILOMENA FPM			
27/02/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	4.433,17 C	
				27/02 19:38 P M STA FILOMENA FPM			
27/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	229.137,04 D	0,00 C
28/02/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	5.497,39 D	
				28/02 11:18 P M S FILOMENA F ASS SOC			

28/02/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	46,08 D
		28/02 15:06 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
28/02/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.479	416,40 D
		28/02 09:12 ANA LUCIA PEREIRA SOUZA		
28/02/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.021.245	388,40 D
		28/02 09:12 VANDERLEIA P GONCALVES		
28/02/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.926	699,54 D
		28/02 15:10 SINDICATO DOS TRABALHADO		
28/02/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.036.686	10.563,82 D
		28/02 15:09 CONVENIO CONSIG 456565		
28/02/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	913,92 D
		28/02 15:09 3IT CONSULTORIA LTDA ME		
28/02/2024	0000	13105 438 TED	22.801	146.000,00 D
		104 2130 006203075000156 FUNDO PREVIDE		
28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.002.530	12,00 D
		Cobrança referente 28/02/2024		
28/02/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	164.537,55 C 0,00 C
29/02/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	5.186,69 C
		29/02 16:15 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
29/02/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	3.149,03 C
		29/02 16:15 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
29/02/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	15.560,26 C
		29/02 16:15 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
29/02/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	7.740,55 C
		29/02 16:15 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
29/02/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	6.498,08 C
		29/02 16:15 PM SANTA FILOMENA - EC 2		
29/02/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	993,75 C
		29/02 16:32 P M STA FILOMENA FPM		
29/02/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	8.049,31 C
		29/02 16:32 P M STA FILOMENA FPM		
29/02/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	14.961,25 C
		29/02 16:32 P M STA FILOMENA FPM		
29/02/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.301,15 C
		29/02 16:32 P M STA FILOMENA FPM		
29/02/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.039.258	4.800,00 D
		29/02 11:26 EDUARDO B SOCIEDADE INDI		
29/02/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.106.060	1.160,00 D
		29/02 11:26 APOIO CONTABILIDADE LTDA		
29/02/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	57.480,07 D
29/02/2024	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 ST

Conta: 2130 | 006 | 00000210-2

Data: 04/03/2024 - 08:46

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.664,21 C
01/02/2024	129798	ES FOL PAG	48,18 D	17.616,03 C
09/02/2024	091450	CRED TEV	230,69 C	17.846,72 C
09/02/2024	091451	CRED TEV	379,96 C	18.226,68 C
09/02/2024	091451	CRED TEV	476,03 C	18.702,71 C
19/02/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.422,96 D	5.279,75 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.224,75 C
27/02/2024	271636	CRED TEV	431,97 C	5.656,72 C
27/02/2024	271637	CRED TEV	262,26 C	5.918,98 C
27/02/2024	271641	CRED TEV	541,21 C	6.460,19 C
28/02/2024	000001	CRED TED	146.000,00 C	152.460,19 C
28/02/2024	129798	DEB TARIFA	151.558,61 D	901,58 C
29/02/2024	000001	CRED TED	1.016,96 C	1.918,54 C
29/02/2024	129798	ES FOL PAG	48,18 D	1.870,36 C

AC 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 STA FILOM

Conta: 2130 | 006 | 00000213-7

Data: 04/03/2024 - 08:45

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
OURICURI, PE

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

Código
2130

CNPJ do Fundo
23.215.097/0001-55

Operação
5993

Início das Atividades do Fundo
28/10/2016

Emissão
08/03/2024

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5548	1,2135	12,6982	1,91453900	1,92516000

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
02/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642.986,12C	858.162,785142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.114,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.652.100,67C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	5464	08/03/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7422	1,6609	12,5359	31/01/2024	29/02/2024
			3,41994100	3,44532400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.880.685,60C	549.917,557270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.958,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.894.644,16C	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
------	-----------	-----------	---------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 5982	Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,8190	1,8340	13,3101	1,96067600	1,97673400

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469.793,90C	239.608,127032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.847,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	473.641,53C	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: 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 07/03/2024
Fundo 1.1.0 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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,8293	4,0477-	20,5544	6,63960000	6,69465900

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.798,04C	44.701,192198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.461,20C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	299.259,24C	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 OURICURI, PE	Código 2130	Operação 5396	Emissão 07/03/2024
Fundo 1.10 CAIXA FI AÇÕES 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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,8352	3,3660-	17,4795	1,54227600	1,55515700

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.976,86C	71.956,423190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	926,88C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	111.903,54C	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	



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: 00.380.305/0001-04	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	1,80%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	25,83%	Rentabilidade Ano	-1,33%
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2.55498005	VL Cota Data Fim	R\$ 2.50039199
Saldo Bruto Anterior	R\$ 127.600,35 / 49,951,39729043	Saldo Bruto Final	R\$ 129.893,21 / 49,951,39729043
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.292,86
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\$ 129.893,21
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49

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.

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

Administrador
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.
Fundo
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Telefone:
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,27%	Rentabilidade Mês Anterior	4,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses	32,07%	Rentabilidade Ano	11,12%
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 6,39422828	VL Cota Data Fim	R\$ 6,79512715
Saldo Bruto Anterior	R\$ 868,589,65 / 135,839,63653658	Saldo Bruto Final	R\$ 923,047,60 / 135,839,63653658
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 54,457,95
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	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\$ 923,047,60
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408532846731
04/03/2024 09:00:24

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	23663-2 FUNDO P M SANTA FILOMENA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	457.420,38			113.958,717884		
29/02/2024	SALDO ATUAL	496.958,47			113.958,717884		113.958,717884

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	457.420,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.538,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.538,09
SALDO ATUAL =	496.958,47

Valor da Cota	
31/01/2024	4,013913000
29/02/2024	4,360864000

Rentabilidade	
No mês	8,6437
No ano	12,7703
Últimos 12 meses	55,9488

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	600.852,90			35.518,206146		
29/02/2024	SALDO ATUAL	602.542,18			35.518,206146		35.518,206146

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	600.852,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.689,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.689,28
SALDO ATUAL =	602.542,18

Valor da Cota	
31/01/2024	16,916758000
29/02/2024	16,964319000

Rentabilidade	
No mês	0,2811
No ano	-4,2535
Últimos 12 meses	19,8321

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.438.882,51			129.466,066693		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.458.678,58			129.466,066693		129.466,066693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.438.882,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.796,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.796,07
SALDO ATUAL =	3.458.678,58

Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	414.311,61			149.729,806089		
29/02/2024	SALDO ATUAL	416.521,62			149.729,806089		149.729,806089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.311,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.210,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.210,01
SALDO ATUAL =	416.521,62

Valor da Cota

31/01/2024	2,767061659
29/02/2024	2,781821689

Rentabilidade

No mês	0,5334
No ano	-5,9624
Últimos 12 meses	17,0260

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	729.745,73			149.430,357170		
29/02/2024	SALDO ATUAL	735.522,91			149.430,357170		149.430,357170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.745,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.777,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.777,18
SALDO ATUAL =	735.522,91

Valor da Cota

31/01/2024	4,883517286
29/02/2024	4,922178593

Rentabilidade

No mês	0,7916
No ano	1,6863
Últimos 12 meses	12,6309

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	844.468,74			110.810,391899		
29/02/2024	SALDO ATUAL	848.166,47			110.810,391899		110.810,391899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844.468,74
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.697,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.697,73
SALDO ATUAL =	848.166,47

Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

Ações Constr Civil - CNPJ: 9.648.050/0001-54

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	198.954,13			158.505,843072		
29/02/2024	SALDO ATUAL	201.195,82			158.505,843072		158.505,843072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.954,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.241,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.241,69
SALDO ATUAL =	201.195,82

Valor da Cota

31/01/2024	1,255184840
29/02/2024	1,269327489

Rentabilidade

No mês	1,1267
No ano	-7,5293
Últimos 12 meses	36,4618

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	730.693,77			188.441,898267		
29/02/2024	SALDO ATUAL	735.915,73			188.441,898267		188.441,898267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.693,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.221,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.221,96
SALDO ATUAL =	735.915,73

Valor da Cota

31/01/2024	3,877554696
29/02/2024	3,905265935

Rentabilidade

No mês	0,7146
No ano	1,4771
Últimos 12 meses	12,7784

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.630.559,28			458.235,431417		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.642.639,82			458.235,431417		458.235,431417

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.630.559,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.080,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.080,54
SALDO ATUAL =	1.642.639,82

Valor da Cota	
31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

Rentabilidade	
No mês	0,7408
No ano	1,6118
Últimos 12 meses	12,4223

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	825.513,08			300.964,319184		
05/02/2024	RESGATE	3.500,00			1.274,550694	2,746065744	299.689,768490
	Aplicação 30/10/2023	3.500,00			1.274,550694		
06/02/2024	RESGATE	1.998,00			727,310917	2,747105747	298.962,457573
	Aplicação 30/10/2023	1.998,00			727,310917		
20/02/2024	RESGATE	2.520,00			914,532490	2,755506260	298.047,925083
	Aplicação 30/10/2023	2.520,00			914,532490		
27/02/2024	APLICAÇÃO	229.137,04			82.998,696701	2,760730579	381.046,621784
28/02/2024	RESGATE	164.537,55			59.576,461666	2,761787884	321.470,160118
	Aplicação 30/10/2023	105.056,90			38.039,454485		
	Aplicação 27/11/2023	42.152,71			15.262,832506		
	Aplicação 30/11/2023	17.327,94			6.274,174675		
29/02/2024	APLICAÇÃO	57.480,07			20.804,619533	2,762851294	342.274,779651
29/02/2024	SALDO ATUAL	945.654,32			342.274,779651		342.274,779651

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	825.513,08
APLICAÇÕES (+)	286.617,11
RESGATES (-)	172.555,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.079,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.079,68
SALDO ATUAL =	945.654,32

Valor da Cota	
31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

Rentabilidade	
No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.074.054,12			993.937,138498		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.098.742,44			993.937,138498		993.937,138498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.074.054,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.688,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.688,32

SALDO ATUAL = 3.098.742,44

Valor da Cota	
31/01/2024	3,092805368
29/02/2024	3,117644281

Rentabilidade	
No mês	0,8031
No ano	1,7776
Últimos 12 meses	12,7457

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