



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO
CPF/CNPJ: 17.315.302/0001-51
Endereço: R JERONIMO DE CARVALHO, 00000, N/A, CENTRO, CHOROZINHO, CEARÁ, BRASIL, 62875000.

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

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.
Telefone:
Email:

Fundo	
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15	
Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	28,52%
Data Inicio	31/12/2019
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,12865200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 623.416,53 / 292.869,16304436
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000
Resgates	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	8,52%
Rentabilidade Ano	1,53%
Data Fim	31/01/2020
VL Cota Data Fim	R\$ 2,16120600
Saldo Bruto Final	R\$ 632.950,59 / 292.869,16304436
Rendimento Bruto	R\$ 9.534,06
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 632.950,59

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5826 Emissão 04/02/2020

Fundo
CAIXA FI BRASIL
DISPONIBILIDADES RF

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,3025	0,3025	4,8997	1,846501	1,852086

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 DE PREVIDENCIA SOCIAL
DO M

CPF/CNPJ 17.315.302/0001-51 Conta Corrente 006.00000309-9 Mês/Ano 01/2020 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.217.646,37C	1.200.999,271648
Aplicações	61.604,90C	33.296,342262
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.770,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.286.021,63C	1.234.295,613911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	APLICACAO	8.100,00C	4.381,864921
21 / 01	APLICACAO	23.149,52C	12.512,909103
22 / 01	APLICACAO	12.193,83C	6.590,172971
27 / 01	APLICACAO	18.161,55C	9.811,395265


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5568 04/02/2020

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 10.577.503/0001-88 18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0385-	0,0385-	21,7385	31/12/2019	31/01/2020
			2,671975	2,670945

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 DE PREVIDENCIA SOCIAL
DO M

CPF/CNPJ
17.315.302/0001-51

Conta Corrente
006.00000309-9

Mês/Ano Folha
01/2020 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.176.517,60C	440.317,592272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	453,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.176.064,07C	440.317,592272
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
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5464 04/02/2020

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:	Cota em:
0,4225	0,4225	6,3979	31/12/2019	31/01/2020
			2,521460	2,532115

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 DE PREVIDENCIA SOCIAL
DO M

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
17.315.302/0001-51 006.00000309-9 01/2020 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.483.842,87C	985.081,208755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.496,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	<u>2.494.338,91C</u>	985.081,208755
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
PACAJUS, CE	2002	5184	04/02/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,2467	0,2467	17,7197	31/12/2019	31/01/2020
			3,482918	3,491509

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	17.315.302/0001-51	006.00000309-9	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	570.760,76C	163.874,303165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.407,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	<u>572.168,60C</u>	163.874,303165
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
PACAJUS, CE	2002	5187	04/02/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5441	0,5441	11,7557	31/12/2019	31/01/2020
			2,996681	3,012986

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	17.315.302/0001-51	006.00000309-9	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.082.569,43C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.890,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.088.459,71C	361.256,145418
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
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5993 04/02/2020

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8193	0,8193	14,0994	31/12/2019 1,419747	31/01/2020 1,431379

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	17.315.302/0001-51	006.00000309-9	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.205.129,08C	1.553.184,533077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.066,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.223.195,72C	1.553.184,533077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2002600022

Conta Referência:

2002/006/00000309-9

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/01/2020	000111	CRED TED	8.100,00C	8.100,00C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	8.100,00D	0,00
21/01/2020	211044	CRED TEV	11.910,94C	11.910,94C
21/01/2020	211201	CRED TEV	176,27C	12.087,21C
21/01/2020	211201	CRED TEV	137,23C	12.224,44C
21/01/2020	211205	CRED TEV	82,47C	12.306,91C
21/01/2020	211206	CRED TEV	115,27C	12.422,18C
21/01/2020	211209	CRED TEV	953,60C	13.375,78C
21/01/2020	211210	CRED TEV	844,51C	14.220,29C
21/01/2020	211213	CRED TEV	1.847,15C	16.067,44C
21/01/2020	211214	CRED TEV	1.437,99C	17.505,43C
21/01/2020	211217	CRED TEV	1.855,03C	19.360,46C
21/01/2020	211218	CRED TEV	1.444,14C	20.804,60C
21/01/2020	211222	CRED TEV	437,35C	21.241,95C
21/01/2020	211223	CRED TEV	340,48C	21.582,43C
21/01/2020	211226	CRED TEV	432,69C	22.015,12C
21/01/2020	211227	CRED TEV	336,84C	22.351,96C
21/01/2020	211229	CRED TEV	448,45C	22.800,41C
21/01/2020	211230	CRED TEV	349,11C	23.149,52C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	23.149,52D	0,00
22/01/2020	221013	CRED TEV	6.597,83C	6.597,83C
22/01/2020	221014	CRED TEV	5.596,00C	12.193,83C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	12.193,83D	0,00
27/01/2020	271117	CRED TEV	18.203,55C	18.203,55C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	18.161,55C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	18.161,55D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00