


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5993 Emissão 02/07/2019

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:	Cota em:
2,7348	10,9222	16,7361	31/05/2019 1,316549	28/06/2019 1,352554

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 06/2019 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.044.843,54C	1.553.184,533077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.922,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.100.765,95C	1.553.184,533077
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Nome da Agência
PACAJUS, CE

Fundo
CAIXA FI BRASIL
DISPONIBILIDADES RF

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 2002 Operação 5826 Emissão 02/07/2019

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:	Cota em:
0,4054	2,6512	5,4416	31/05/2019 1,796648	28/06/2019 1,803931

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 06/2019 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.446.160,17C	804.921,249765
Aplicações	387.070,19C	214.690,780418
Resgates	233,41D	129,622485
Rendimento Bruto no Mês	6.078,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.839.075,90C	1.019.482,407699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	3.352,77C	1.864,933507
06 / 06	APLICACAO	5.634,05C	3.133,197529
07 / 06	APLICACAO	29.404,66C	16.348,992333
12 / 06	APLICACAO	1.400,00C	777,903106
13 / 06	RESGATE	191,41D	106,329750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	11.431,87C	6.345,303439
25 / 06	RESGATE	42,00D	23,292734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	181.628,89C	100.728,049242
27 / 06	APLICACAO	20.812,91C	11.539,993989
28 / 06	APLICACAO	133.405,04C	73.952,407270


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5568 02/07/2019

Fundo

CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.503/0001-88

Início das Atividades do Fundo
18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
5,0037	20,7867	39,9207	31/05/2019 2,369141	28/06/2019 2,487686

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
06/2019

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.043.174,46C	440.317,592272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.197,45C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.095.371,91C	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 02/07/2019

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5735	3,2310	7,0926	31/05/2019 2,428945	28/06/2019 2,442874

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 06/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.392.708,08C	985.081,208755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.721,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.406.429,27C	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
------	-----------	-----------	---------------



Nome da Agência
PACAJUS, CE

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 2002 Operação 5187 Emissão 02/07/2019

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,6983	7,1679	14,4655	31/05/2019 2,798154	28/06/2019 2,845674

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 17.315.302/0001-51 Conta Corrente 006.00000309-9 Mês/Ano 06/2019 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.010.850,33C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.166,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.028.017,22C	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 2002 Operação 5184 Emissão 02/07/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

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:	Cota em:
3,6941	15,0839	28,5370	31/05/2019 3,153186	28/06/2019 3,269669

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 06/2019 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	516.726,16C	163.874,303165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.088,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.814,73C	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
------	-----------	-----------	---------------

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CHOROZINHO
CPF / CNPJ:	17.315.302/0001-51

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSION:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/05/2019	28/06/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1095,17978252	1105,48734497
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	219035.95	221097.46
RENTABILIDADE (%):	0,94%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	31/05/2019	28/06/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1019,97	1032,01
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	203994	206402
RENTABILIDADE (%):	1,18%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	1400,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	12/06/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 174.198.273,87

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.

Teléfono:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,82%	Rentabilidade Mês Anterior	0,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses	49,27%	Rentabilidade Ano	21,05%
Data Início	31/05/2019	Data Fim	28/06/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1,71387300	VL Cota Data Fim	R\$ 1,81385100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 501.940,55 / 292.869,16304436	Saldo Bruto Final	R\$ 531.162,45 / 292.869,16304436
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 29,221,90
Resgates	R\$ 0,00	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\$ 531.162,45
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 **Endereço** para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2002600022

2002/006/00000309-9

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2019	090808	CRED TEV	2.448,89C	2.448,89C
05/06/2019	103929	CRED TEV	903,88C	3.352,77C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	3.352,77D	0,00
06/06/2019	427287	CRED TEV	198,23C	198,23C
06/06/2019	427618	CRED TEV	137,23C	335,46C
06/06/2019	428794	CRED TEV	156,42C	491,88C
06/06/2019	429092	CRED TEV	153,69C	645,57C
06/06/2019	430237	CRED TEV	1.089,74C	1.735,31C
06/06/2019	430588	CRED TEV	822,51C	2.557,82C
06/06/2019	431898	CRED TEV	504,31C	3.062,13C
06/06/2019	432129	CRED TEV	349,11C	3.411,24C
06/06/2019	434053	CRED TEV	1.147,00C	4.558,24C
06/06/2019	435672	CRED TEV	794,03C	5.352,27C
06/06/2019	436674	CRED TEV	166,51C	5.518,78C
06/06/2019	436920	CRED TEV	115,27C	5.634,05C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	5.634,05D	0,00
07/06/2019	000001	CRED TED	4.638,90C	4.638,90C
07/06/2019	000001	CRED TED	3.211,32C	7.850,22C
07/06/2019	000001	CRED TED	1.152,67C	9.002,89C
07/06/2019	000001	CRED TED	797,94C	9.800,83C
07/06/2019	000001	CRED TED	1.431,08C	11.231,91C
07/06/2019	000001	CRED TED	990,68C	12.222,59C
07/06/2019	000001	CRED TED	572,04C	12.794,63C
07/06/2019	000001	CRED TED	396,00C	13.190,63C
07/06/2019	000001	CRED TED	840,35C	14.030,98C
07/06/2019	000001	CRED TED	581,74C	14.612,72C
07/06/2019	000001	CRED TED	1.867,51C	16.480,23C
07/06/2019	000001	CRED TED	1.292,80C	17.773,03C
07/06/2019	000001	CRED TED	5.417,09C	23.190,12C
07/06/2019	000001	CRED TED	3.750,03C	26.940,15C
07/06/2019	000001	CRED TED	948,51C	27.888,66C
07/06/2019	413732	CRED TEV	656,62C	28.545,28C
07/06/2019	414175	CRED TEV	181,91C	28.727,19C
07/06/2019	416681	CRED TEV	125,93C	28.853,12C
07/06/2019	417075	CRED TEV	325,92C	29.179,04C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	225,62C	29.404,66C
12/06/2019	000111	CRED TED	29.404,66D	0,00
12/06/2019	990001	APL AUTOM	1.400,00C	1.400,00C
13/06/2019	143158	DEVOL TED	1.400,00D	0,00
13/06/2019	143158	ENVIO TED	1.431,08C	1.431,08C
13/06/2019	064760	ENVIO TEV	1.431,08D	0,00
13/06/2019	143158	DOC/TED ELETROICO	181,91D	181,91D
13/06/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	191,41D
			191,41C	0,00

02/07/2019 18:11

19/06/2019	245070	CRED TEV	11.431,87C	11.431,87C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	11.431,87D	0,00
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2019	000001	CRED TED	82.729,55C	82.729,55C
26/06/2019	000001	CRED TED	21.558,44C	104.287,99C
26/06/2019	000001	CRED TED	13.771,45C	118.059,44C
26/06/2019	000001	CRED TED	2.619,74C	120.679,18C
26/06/2019	000001	CRED TED	1.813,56C	122.492,74C
26/06/2019	000001	CRED TED	840,55C	123.333,29C
26/06/2019	000001	CRED TED	581,89C	123.915,18C
26/06/2019	000001	CRED TED	10.134,51C	134.049,69C
26/06/2019	000001	CRED TED	8.835,12C	142.884,81C
26/06/2019	000001	CRED TED	768,72C	143.653,53C
26/06/2019	000001	CRED TED	1.225,00C	144.878,53C
26/06/2019	032417	CRED TEV	13.137,51C	158.016,04C
26/06/2019	032793	CRED TEV	2.209,54C	160.225,58C
26/06/2019	033378	CRED TEV	1.529,58C	161.755,16C
26/06/2019	033600	CRED TEV	498,63C	162.253,79C
26/06/2019	045067	CRED TEV	367,89C	162.621,68C
26/06/2019	045469	CRED TEV	504,31C	163.125,99C
26/06/2019	046442	CRED TEV	349,11C	163.475,10C
26/06/2019	051685	CRED TEV	198,23C	163.673,33C
26/06/2019	052078	CRED TEV	137,23C	163.810,56C
26/06/2019	052627	CRED TEV	100,91C	163.911,47C
26/06/2019	053058	CRED TEV	115,27C	164.026,74C
26/06/2019	054220	CRED TEV	1.145,25C	165.171,99C
26/06/2019	056126	CRED TEV	860,93C	166.032,92C
26/06/2019	056410	CRED TEV	8.410,61C	174.443,53C
26/06/2019	070421	CRED TEV	6.185,68C	180.629,21C
26/06/2019	070612	CRED TEV	457,41C	181.086,62C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	542,27C	181.628,89C
27/06/2019	044518	CRED TEV	181.628,89D	0,00
27/06/2019	044728	CRED TEV	2.086,09C	2.086,09C
27/06/2019	045774	CRED TEV	1.444,14C	3.530,23C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	17.282,68C	20.812,91C
28/06/2019	000001	CRED TED	20.812,91D	0,00
28/06/2019	000001	CRED TED	81.049,96C	81.049,96C
28/06/2019	000001	CRED TED	19.898,64C	100.948,60C
28/06/2019	000001	CRED TED	10.264,03C	111.212,63C
28/06/2019	000001	CRED TED	7.879,69C	119.092,32C
28/06/2019	000001	CRED TED	1.329,96C	120.422,28C
28/06/2019	000001	CRED TED	936,19C	121.358,47C
28/06/2019	990001	APL AUTOM	12.046,57C	133.405,04C
			133.405,04D	0,00