


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5184 06/08/2019

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:
1,2737	16,5497	27,2446	28/06/2019	31/07/2019
			3,269669	3,311314

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 07/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.814,73C	163.874,303165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.824,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	542.639,27C	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
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5187 Emissão 06/08/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,9472	8,1830	13,8849	2,845674	2,872628

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 07/2019 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.028.017,22C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.737,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037.754,52C	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 verificaçãoNome da Agência
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5464 Emissão 06/08/2019

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RFCNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06Início das Atividades do Fundo
28/05/2010**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,6999	3,9535	7,1100	2,442874	2,459971

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DFCNPJ 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 07/2019 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.406.429,27C	985.081,208755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.841,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.423.271,19C	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
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5568 Emissão 06/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
1,5132	22,6144	37,7931	2,487686	2,525330

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	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.095.371,91C	440.317,592272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.575,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.111.947,23C	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
------	-----------	-----------	---------------



Nome da Agência
PACAJUS, CE

Fundo
CAIXA FI BRASIL
DISPONIBILIDADES RF

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
2002 5826 06/08/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,4898	3,1540	5,4630	28/06/2019	31/07/2019
			1,803931	1,812767

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	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.839.075,90C	1.019.482,407699
Aplicações	118.012,10C	65.250,334040
Resgates	300.042,00D	165.516,049407
Rendimento Bruto no Mês	9.279,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.666.325,67C	919.216,692332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	3.372,67C	1.867,637807
10 / 07	APLICACAO	1.400,00C	774,765232
12 / 07	APLICACAO	69.846,24C	38.636,749094
16 / 07	APLICACAO	14.542,60C	8.041,094034
19 / 07	APLICACAO	11.486,63C	6.347,302047
25 / 07	RESGATE	42,00D	23,188190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	17.363,96C	9.582,785824
31 / 07	RESGATE	300.000,00D	165.492,861217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5993 06/08/2019

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:
1,1067	12,1498	16,9194	28/06/2019	31/07/2019
			1,352554	1,367523

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	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.100.765,95C	1.553.184,533077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.249,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.124.015,57C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

Fundo
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/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:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,04%	Rentabilidade Mês Anterior	5,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	43,74%	Rentabilidade Ano	22,30%
Data Início	28/06/2019	Data Fim	31/07/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.81365100	VL Cota Data Fim	R\$ 1.83248200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 531.162,45 / 292.869.16304436	Saldo Bruto Final	R\$ 536.677,47 / 292.869.16304436
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.515,02
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\$ 536.677,47
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

	28/06/2019	31/07/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1105,48734497	1108,96289956
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	221097.46	221792.57
RENTABILIDADE (%):	0,31%	

*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

	28/06/2019	31/07/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1032,01	1077,06
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	206402	215412
RENTABILIDADE (%):	4,37%	

*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:	10/07/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 174.745.937,86



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

	28/06/2019	31/07/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1105,48734497	1108,96289956
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	221097,46	221792,57
RENTABILIDADE (%):	0,31%	

*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

	28/06/2019	31/07/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1032,01	1077,06
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	206402	215412
RENTABILIDADE (%):	4,37%	

*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:	10/07/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 174.745.937,86



:: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/07/2019	691442	CRED TEV	2.463,42C	2.463,42C
05/07/2019	691869	CRED TEV	909,25C	3.372,67C
05/07/2019	990001	APL AUTOM	3.372,67D	0,00
10/07/2019	000111	CRED TED	1.400,00C	1.400,00C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	1.400,00D	0,00
12/07/2019	000001	CRED TED	17.172,11C	17.172,11C
12/07/2019	000001	CRED TED	1.857,14C	19.029,25C
12/07/2019	000001	CRED TED	1.308,33C	20.337,58C
12/07/2019	000001	CRED TED	3.287,24C	23.624,82C
12/07/2019	000001	CRED TED	2.275,66C	25.900,48C
12/07/2019	000001	CRED TED	9.049,57C	34.950,05C
12/07/2019	000001	CRED TED	6.287,36C	41.237,41C
12/07/2019	098702	CRED TEV	2.269,34C	43.506,75C
12/07/2019	099172	CRED TEV	1.570,98C	45.077,73C
12/07/2019	109869	CRED TEV	2.413,97C	47.491,70C
12/07/2019	110059	CRED TEV	1.671,11C	49.162,81C
12/07/2019	113199	CRED TEV	573,79C	49.736,60C
12/07/2019	113788	CRED TEV	397,22C	50.133,82C
12/07/2019	114231	CRED TEV	720,28C	50.854,10C
12/07/2019	116968	CRED TEV	498,62C	51.352,72C
12/07/2019	120574	CRED TEV	514,98C	51.867,70C
12/07/2019	120946	CRED TEV	743,92C	52.611,62C
12/07/2019	154678	CRED TEV	8.688,03C	61.299,65C
12/07/2019	156114	CRED TEV	6.377,72C	67.677,37C
12/07/2019	172271	CRED TEV	1.254,80C	68.932,17C
12/07/2019	173550	CRED TEV	914,07C	69.846,24C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	69.846,24D	0,00
16/07/2019	000001	CRED TED	8.542,12C	8.542,12C
16/07/2019	000001	CRED TED	6.000,48C	14.542,60C
16/07/2019	990001	APL AUTOM	14.542,60D	0,00
19/07/2019	117334	CRED TEV	11.486,63C	11.486,63C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	11.486,63D	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/07/2019	021186	CRED TEV	17.363,96C	17.363,96C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	17.363,96D	0,00
31/07/2019	110603	ENVIO TED	300.000,00D	300.000,00D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	300.000,00C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/07/2019	691442	CRED TEV	2.463,42C	2.463,42C
05/07/2019	691869	CRED TEV	909,25C	3.372,67C
05/07/2019	990001	APL AUTOM	3.372,67D	0,00
10/07/2019	000111	CRED TED	1.400,00C	1.400,00C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	1.400,00D	0,00
12/07/2019	000001	CRED TED	17.172,11C	17.172,11C
12/07/2019	000001	CRED TED	1.857,14C	19.029,25C
12/07/2019	000001	CRED TED	1.308,33C	20.337,58C
12/07/2019	000001	CRED TED	3.287,24C	23.624,82C
12/07/2019	000001	CRED TED	2.275,66C	25.900,48C
12/07/2019	000001	CRED TED	9.049,57C	34.950,05C
12/07/2019	000001	CRED TED	6.287,36C	41.237,41C
12/07/2019	098702	CRED TEV	2.269,34C	43.506,75C
12/07/2019	099172	CRED TEV	1.570,98C	45.077,73C
12/07/2019	109869	CRED TEV	2.413,97C	47.491,70C
12/07/2019	110059	CRED TEV	1.671,11C	49.162,81C
12/07/2019	113199	CRED TEV	573,79C	49.736,60C
12/07/2019	113788	CRED TEV	397,22C	50.133,82C
12/07/2019	114231	CRED TEV	720,28C	50.854,10C
12/07/2019	116968	CRED TEV	498,62C	51.352,72C
12/07/2019	120574	CRED TEV	514,98C	51.867,70C
12/07/2019	120946	CRED TEV	743,92C	52.611,62C
12/07/2019	154678	CRED TEV	8.688,03C	61.299,65C
12/07/2019	156114	CRED TEV	6.377,72C	67.677,37C
12/07/2019	172271	CRED TEV	1.254,80C	68.932,17C
12/07/2019	173550	CRED TEV	914,07C	69.846,24C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	69.846,24D	0,00
16/07/2019	000001	CRED TED	8.542,12C	8.542,12C
16/07/2019	000001	CRED TED	6.000,48C	14.542,60C
16/07/2019	990001	APL AUTOM	14.542,60D	0,00
19/07/2019	117334	CRED TEV	11.486,63C	11.486,63C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	11.486,63D	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/07/2019	021186	CRED TEV	17.363,96C	17.363,96C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	17.363,96D	0,00
31/07/2019	110603	ENVIO TED	300.000,00D	300.000,00D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	300.000,00C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00