



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5568 Emissão 03/10/2019

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
3,6880	26,1352	44,0048	2,505442	2,597843

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 09/2019 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.103.190,19C	440.317,592272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.685,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	<u>1.143.875,97C</u>	440.317,592272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------------	----------------------


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5187 03/10/2019

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,7201	10,0823	15,2112	2,873631	2,923061

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 09/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.038.116,86C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.856,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.973,75C	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 5993 Emissão 03/10/2019

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
2,1183	14,3772	18,2983	1,365752	1,394683

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 09/2019 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.121.264,88C	1.553.184,533077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.935,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.166.200,06C	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	5184	03/10/2019
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:
2,8511	19,3656	31,1640	30/08/2019	30/09/2019
			3,297307	3,391316

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	540.343,89C	163.874,303165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.405,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	<u>555.749,55C</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
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5464 03/10/2019

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:
0,6268	5,1542	7,2769	30/08/2019 2,472885	30/09/2019 2,488384

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 09/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.435.992,55C	985.081,208755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.267,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.451.260,33C	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 Operação Emissão
2002 5826 03/10/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL
DISPONIBILIDADES RF

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3948	4,0063	5,3886	1,820558	1,827745

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 09/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.829.777,80C	1.005.064,267673
Aplicações	34.014,68C	18.626,328682
Resgates	42,00D	22,989886
Rendimento Bruto no Mês	7.252,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.871.003,35C	1.023.667,606470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	3.410,35C	1.871,793647
11 / 09	APLICACAO	1.400,00C	767,804003
20 / 09	APLICACAO	11.628,19C	6.368,738919
25 / 09	RESGATE	42,00D	22,989886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	17.576,14C	9.617,992112

EXTRATO DE ATIVO ESCRITURAL

PERÍODO: 31/08/2018 - 28/09/2018

1. IDENTIFICAÇÃO INVESTIDOR

RAZÃO SOCIAL:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CHOROZINHO				
CPF / CNPJ:	17.315.302/0001-51	DEPOSITÁRIO:	ESCRITURAL	CONTA ESCRITURAL:	1979

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

EMISSION:	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII			CNPJ:	17.098.794/0001-70
CODIGO ISIN:	BRCXRICTF003	CÓDIGO IF:		EMISSÃO:	1
TIPO DE ATIVO:	COTAS DE FUNDOS FECHADO	CLASSE:	FII	SÉRIE:	1

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/08/2018	28/09/2018
VALOR DO PATRIMÔNIO DO ATIVO (R\$):	156.669.264,52	155.937.860,77
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	994,24572600	989,60413242
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200,0000000000	200,0000000000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	198.849,15	197.920,83
RENTABILIDADE (%):		-0,46

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

A diferença negativa entre o valor patrimonial da quota no final do período em relação ao valor patrimonial no início do período não necessariamente significa perda de patrimônio, pois trata-se de um dado contábil, onde estão computados os pagamentos de rendimento, as amortizações, outras despesas, e quando aplicável, a depreciação dos ativos que compõem a carteira do fundo.

5. VALOR DE MERCADO

	31/08/2018	28/09/2018
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	946,50000000	955,00000000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	189.300,00	191.000,0000000000
RENTABILIDADE (%):		0,89

Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na BM&F Bovespa. Caso não haja negociação, são calculados pela cota inicial do Ativo.

6. MOVIMENTAÇÕES DE ATIVOS OCORRIDAS NO PERÍODO

QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:	31/08/2018	200,0000000000
TOTAL DE ATIVOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO:		-
TOTAL DE ATIVOS ALIENADOS NO PERÍODO:		-
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:	28/09/2018	200,0000000000

7. RENDIMENTOS

TOTAL DE DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO (Valor Líquido):	1.400,00
---	----------

13/09/2018 - 1.400,00

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, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,05%	Rentabilidade Mês Anterior	1,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	54,32%	Rentabilidade Ano	25,88%
Data Início	30/09/2019	Data Fim	30/09/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.86648400	VL Cota Data Fim	R\$ 1.88600700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 546.635,61 / 292.869,16304436	Saldo Bruto Final	R\$ 552.353,29 / 292.869,16304436
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.717,68
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
Resgate Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 552.353,29
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



:: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/09/2019	024148	CRED TEV	2.490,95C	2.490,95C
05/09/2019	025367	CRED TEV	919,40C	3.410,35C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	3.410,35D	0,00
11/09/2019	000111	CRED TED	1.400,00C	1.400,00C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	1.400,00D	0,00
20/09/2019	058711	CRED TEV	11.628,19C	11.628,19C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	11.628,19D	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/09/2019	011396	CRED TEV	17.576,14C	17.576,14C
27/09/2019	990001	APL AUTOM	17.576,14D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00