

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: 00.380.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

E-mail:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-6,49%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,95%	Rentabilidade Ano	-7,26%
Data Início	31/08/2021	Data Fim	30/09/2021
VL Cota Data Início	R\$ 2,17528800	VL Cota Data Fim	R\$ 2,03420700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 637,074,78 / 292,869,16304436	Saldo Bruto Final	R\$ 595,756,50 / 292,869,16304436
Aplicações:	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 41,318,28
Resgates:	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 595,756,50
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 São Paulo SP

CEP: 01405-001

Ouvidoria: 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5184 Emissão 13/10/2021

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:
0.1558-	2.5058-	4,4476	31/08/2021 3,607103	30/09/2021 3,601484

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 09/2021 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	591.111,49C	163.874,303165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	920,81D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	590.190,68C	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 13/10/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,9811	2,2978	5,6920	3,270935	3,303025

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.181.645,37C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.592,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.193.238,08C	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
------	-----------	-----------	---------------

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 5464	Emissão 13/10/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3782	1,5926	2,2474	2,644630	2,654632

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.579.413,73C	597.215,388944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.973,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.585.387,08C	597.215,388944
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**

0,00

IRRF

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!

Propado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 5568	Emissão 13/10/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2652-	No Ano(%) 6,8694-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9677	Cota em: 31/08/2021 2,652206	Cota em: 30/09/2021 2,618651
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.167.812,96C	440.317,592272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.774,86D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.153.038,10C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 5993	Emissão 13/10/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3550	1,1629-	0,8547	1,491462	1,496756

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.022.661,30C	1.356.160,126957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.179,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.029.840,81C	1.356.160,126957
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



:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		168.754,73C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.754,73C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	168.754,73C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.705,73C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.705,73C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		168.705,73C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		168.705,73C