


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 5826	Emissão 14/01/2019
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,4049	4,1622	5,7857	1,727297	1,734291

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	489.723,14C	283.519,932648
Aplicações	37.458,84C	21.631,815402
Resgates	42,00D	24,231968
Rendimento Bruto no Mês	2.039,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	529.179,90C	305.127,516082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 09	APLICACAO	1.400,00C	809,137240
19 / 09	APLICACAO	36.058,84C	20.822,678162
25 / 09	RESGATE	42,00D	24,231968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 5464	Emissão 02/10/2018
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(%) 0,5887	No Ano(%) 4,6918	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5665	Cota em: 31/08/2018 2,306013	Cota em: 28/09/2018 2,319589
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M	CPF/CNPJ 17.315.302/0001-51	Conta Corrente 006.00000309-9	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.089.239,03C	2.640.591,803419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.848,66C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	6.125.087,69C	2.640.591,803419
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Destinatário: 1979

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CHOROZINHO

Logradouro: AV. RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO, 724 -

Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA

CEP: 62875000

Estado: CE

Remetente:

66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AVENIDA PAULISTA 2.300, 11º ANDAR

CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO - SP

CEP: 13103-00

**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:		EMIÇÃO:	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



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
13/09/2018	000111	CRED TED
13/09/2018	990001	APL AUTOM
19/09/2018	000001	CRED TED
19/09/2018	990001	APL AUTOM
25/09/2018	000000	MANUT CTA
25/09/2018	727220	RESG AUTOM
28/09/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
1.400,00C	1.400,00C
1.400,00D	0,00
36.058,84C	36.058,84C
36.058,84D	0,00
42,00D	42,00D
42,00C	0,00
	0,00