


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5993 04/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1,7104	16,3334	18,3178	1,394683	1,418537

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
17.315.302/0001-51 006.00000309-9 10/2019 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.166.200,06C	1.553.184,533077
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.049,67C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.203.249,73C	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
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5826 04/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,4036	4,4261	5,3191	1,827745	1,835122

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.871.003,35C	1.023.667,606470
Aplicações	34.313,03C	18.722,145471
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.596,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.912.912,39C	1.042.389,751941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	3.429,71C	1.875,158554
10 / 10	APLICACAO	1.600,00C	874,171244
21 / 10	APLICACAO	11.677,59C	6.372,317262
25 / 10	APLICACAO	17.605,73C	9.600,498409


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5568 04/11/2019

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 10.577.503/0001-88 18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
4,6451	31,9943	36,3685	2,597843	2,718515

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.143.875,97C	440.317,592272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.134,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.197.009,98C	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 04/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,6068	5,7923	6,9281	2,488384	2,503484

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
10/2019

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.451.260,33C	985.081,208755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.874,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.466.135,04C	985.081,208755
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 04/11/2019

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:	Cota em:
1,6392	11,8868	13,5818	30/09/2019 2,923061	31/10/2019 2,970976

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 Folha
10/2019 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.055.973,75C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.309,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.073.283,34C	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 04/11/2019
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:
3,3253	23,3349	26,4699	30/09/2019 3,391316	31/10/2019 3,504089

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	555.749,55C	163.874,303165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.480,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574.230,14C	163.874,303165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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	3,46%	Rentabilidade Mês Anterior	1,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses	41,82%	Rentabilidade Ano	30,23%
Data Início	30/09/2019	Data Fim	31/10/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.88600700	VL Cota Data Fim	R\$ 1.95119700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 552.353,29 / 292.869,16304436	Saldo Bruto Final	R\$ 571.445,43 / 292.869,16304436
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 19,092,14
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	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\$ 571.445,43
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



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

	30/09/2019	31/10/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.087,32032017	1.114,18301734
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	217464.06	222836.60
RENTABILIDADE (%):	2,47%	

*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

	30/09/2019	31/10/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.110,02	1.194,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	222004.00	238800.00
RENTABILIDADE (%):	7,56%	

*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\$):	1600,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/10/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 175.568.503,14



:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/10/2019	083636	CRED TEV	2.505,09C	2.505,09C
04/10/2019	083833	CRED TEV	924,62C	3.429,71C
04/10/2019	990001	APL AUTOM	3.429,71D	0,00
10/10/2019	000111	CRED TED	1.600,00C	1.600,00C
10/10/2019	990001	APL AUTOM	1.600,00D	0,00
21/10/2019	008859	CRED TEV	11.677,59C	11.677,59C
21/10/2019	990001	APL AUTOM	11.677,59D	0,00
25/10/2019	009955	CRED TEV	17.647,73C	17.647,73C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	17.605,73C
25/10/2019	990001	APL AUTOM	17.605,73D	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00