



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5184 03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
2,5441-	20,1972	22,1559	3,504089	3,414943

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 11/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.230,14C	163.874,303165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.608,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	559.621,40C	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 5187 03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3368-	11,5099	13,0469	2,970976	2,960969

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
11/2019

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.073.283,34C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.615,09D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.069.668,25C	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 Operação Emissão
2002 5464 03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3144	6,1249	6,7004	2,503484	2,511354

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 11/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.466.135,04C	985.081,208755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.752,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.473.887,65C	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 5826 Emissão 03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3132	4,7531	5,2001	1,835122	1,840869

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 11/2019 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.912.912,39C	1.042.389,751941
Aplicações	107.711,41C	58.588,798573
Resgates	150.051,50D	81.511,243011
Rendimento Bruto no Mês	<u>6.133,47C</u>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	<u>1.876.705,77C</u>	1.019.467,307504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	3.443,62C	1.875,629431
12 / 11	APLICACAO	8.962,14C	4.877,580731
14 / 11	APLICACAO	65.816,07C	35.808,700913
21 / 11	APLICACAO	11.743,65C	6.385,399488
25 / 11	RESGATE	42,00D	22,828743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	17.745,93C	9.641,488009
29 / 11	RESGATE	150.009,50D	81.488,414267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código Operação Emissão
2002 5993 03/12/2019

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,5051-	15,7458	17,2806	1,418537	1,411372

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 11/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.203.249,73C	1.553.184,533077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.128,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.192.121,16C	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 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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/11/2019	026321	CRED TEV	2.515,25C	2.515,25C
05/11/2019	026434	CRED TEV	928,37C	3.443,62C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	3.443,62D	0,00
12/11/2019	000111	CRED TED	1.600,00C	1.600,00C
12/11/2019	121736	CRED TEV	1.847,15C	3.447,15C
12/11/2019	121737	CRED TEV	1.437,99C	4.885,14C
12/11/2019	121740	CRED TEV	1.855,03C	6.740,17C
12/11/2019	121741	CRED TEV	1.444,14C	8.184,31C
12/11/2019	121746	CRED TEV	437,35C	8.621,66C
12/11/2019	121747	CRED TEV	340,48C	8.962,14C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	8.962,14D	0,00
14/11/2019	000001	CRED TED	1.847,15C	1.847,15C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.437,98C	3.285,13C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.855,03C	5.140,16C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.444,14C	6.584,30C
14/11/2019	000001	CRED TED	437,35C	7.021,65C
14/11/2019	000001	CRED TED	340,48C	7.362,13C
14/11/2019	000001	CRED TED	432,69C	7.794,82C
14/11/2019	000001	CRED TED	336,84C	8.131,66C
14/11/2019	000001	CRED TED	448,45C	8.580,11C
14/11/2019	000001	CRED TED	349,11C	8.929,22C
14/11/2019	000001	CRED TED	7.246,90C	16.176,12C
14/11/2019	000001	CRED TED	6.024,70C	22.200,82C
14/11/2019	000001	CRED TED	176,27C	22.377,09C
14/11/2019	000001	CRED TED	137,23C	22.514,32C
14/11/2019	000001	CRED TED	82,47C	22.596,79C
14/11/2019	000001	CRED TED	115,27C	22.712,06C
14/11/2019	000001	CRED TED	898,51C	23.610,57C
14/11/2019	000001	CRED TED	801,62C	24.412,19C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.277,92C	25.690,11C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.020,38C	26.710,49C
14/11/2019	000001	CRED TED	7.602,22C	34.312,71C
14/11/2019	000001	CRED TED	5.943,74C	40.256,45C
14/11/2019	000001	CRED TED	155,53C	40.411,98C
14/11/2019	000001	CRED TED	121,08C	40.533,06C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.054,40C	41.587,46C
14/11/2019	000001	CRED TED	871,92C	42.459,38C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.274,53C	43.733,91C
14/11/2019	000001	CRED TED	992,20C	44.726,11C
14/11/2019	000001	CRED TED	836,85C	45.562,96C
14/11/2019	000001	CRED TED	651,49C	46.214,45C
14/11/2019	000001	CRED TED	324,34C	46.538,79C
14/11/2019	000001	CRED TED	252,50C	46.791,29C

14/11/2019	000001	CRED TED	432,69C	47.223,98C
14/11/2019	000001	CRED TED	336,84C	47.560,82C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.219,80C	48.780,62C
14/11/2019	000001	CRED TED	949,61C	49.730,23C
14/11/2019	000001	CRED TED	444,20C	50.174,43C
14/11/2019	000001	CRED TED	345,81C	50.520,24C
14/11/2019	000001	CRED TED	1.075,81C	51.596,05C
14/11/2019	000001	CRED TED	837,51C	52.433,56C
14/11/2019	000001	CRED TED	421,68C	52.855,24C
14/11/2019	000001	CRED TED	328,27C	53.183,51C
14/11/2019	000001	CRED TED	864,87C	54.048,38C
14/11/2019	000001	CRED TED	673,29C	54.721,67C
14/11/2019	000001	CRED TED	4.787,15C	59.508,82C
14/11/2019	000001	CRED TED	3.726,75C	63.235,57C
14/11/2019	000001	CRED TED	915,24C	64.150,81C
14/11/2019	000001	CRED TED	712,51C	64.863,32C
14/11/2019	000001	CRED TED	535,71C	65.399,03C
14/11/2019	000001	CRED TED	417,04C	65.816,07C
14/11/2019	990001	APL AUTOM	65.816,07D	0,00
21/11/2019	211339	CRED TEV	11.743,65C	11.743,65C
21/11/2019	990001	APL AUTOM	11.743,65D	0,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/11/2019	281858	CRED TEV	17.745,93C	17.745,93C
28/11/2019	990001	APL AUTOM	17.745,93D	0,00
29/11/2019	169900	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
29/11/2019	169900	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.009,50D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	150.009,50C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00



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

	31/10/2019	29/11/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.114,18301734	1.145,31666384
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	222836.60	229063.33
RENTABILIDADE (%):	2,79%	

*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

	31/10/2019	29/11/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.194,00	1.355,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	200	200
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	238800.00	271000.00
RENTABILIDADE (%):	13,48%	

*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:	12/11/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 180.474.418,62

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, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Tel/Fone:

Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0.53%	Rentabilidade Mês Anterior	3.46%
Rentabilidade Últimos 12 meses	35.14%	Rentabilidade Ano	30.91%
Data Início	31/10/2019	Data Fim	29/11/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.951.197,00	VL Cota Data Fim	R\$ 1.961.448,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 571.445,43 / 292.869,16304436	Saldo Bruto Final	R\$ 574.447,63 / 292.869,16304436
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 3.002,20
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\$ 574.447,63
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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