



Extrato Mensal

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, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, 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	9,37%	Rentabilidade Mês Anterior	14,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,05%	Rentabilidade Ano	3,05%
Data Inicio	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,00556900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,19354200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 587,369,31 / 292,869,16304436	Saldo Bruto Final	R\$ 642,420,81 / 292,869,16304436
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 55,051,50
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	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\$ 642,420,81
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



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

	30/11/2020	31/12/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	96,9940484	97,12201339
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	193988.09	194244.02
RENTABILIDADE (%):	0,13%	

*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

	30/11/2020	31/12/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	144,00	136,85
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	288000.00	273700.00
RENTABILIDADE (%):	-4,97%	

*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\$):	1.400,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/12/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 153.040.983,83

11/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 5187	Emissão 11/01/2021
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(%) 1,8198	No Ano(%) 7,7470	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7470	Cota em: 30/11/2020 3,171126	Cota em: 31/12/2020 3,228834
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.145.588,76C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.847,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.166.436,13C	361.256,145418
(*) 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

11/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 5184	Emissão 11/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
4,8404	6,0619	6,0619	3,523495	3,694048

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	577.410,29C	163.874,303165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.949,25C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	605.359,54C	163.874,303165
(*) 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

11/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 PACAJUS, CE

 Código
 2002

 Operação
 5464

 Emissão
 11/01/2021

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(%)
 0,2847

 No Ano(%)
 3,6311

 Nos Últimos 12 Meses(%)
 3,6311

 Cota em: 30/11/2020
 2,605598

 Cota em: 31/12/2020
 2,613017

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

12/2020

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$

2.204.453,39C

0,00

350.000,00D

6.167,62C

0,00

0,00

1.860.621,01C

0,00

Qtde de Cotas

846.045,093964

0,000000

133.986,576654

712.058,517310

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

28 / 12

RESGATE

IRRF

IOF

Valor R\$

350.000,00D

0,00

0,00

Qtde de Cotas

133.986,576654

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

11/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE		Código 2002	Operação 5568	Emissão 11/01/2021
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(%) 7,5630	No Ano(%) 5,2332	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2332	Cota em: 30/11/2020 2,614102	Cota em: 31/12/2020 2,811806
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 12/2020
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor em R\$		
Saldo Anterior		1.151.035,10C		
Aplicações		0,00		
Resgates		0,00		
Rendimento Bruto no Mês		87.052,55C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		0,00		
Resgate Bruto em Trânsito*		1.238.087,65C		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00		
		Qtde de Cotas		
		440.317,592272		
		0,000000		
		0,000000		

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação
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
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

11/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACAJUS, CE	Código 2002	Operação 5993	Emissão 11/01/2021
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(%) 1,3207	No Ano(%) 6,6646	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6646	Cota em: 30/11/2020 1,494628	Cota em: 31/12/2020 1,514367
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.321.433,09C	1.553.184,533077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.658,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.352.091,40C	1.553.184,533077
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Informações ao Cotista**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		13.674,36C
10/12/2020	000111	CRED TED	1.400,00C	15.074,36C
28/12/2020	434099	RESGATE	350.000,00C	365.074,36C
28/12/2020	166426	ENVIO TED	350.000,00D	15.074,36C
28/12/2020	166426	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.064,36C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	15.015,36C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		15.015,36C

IMPRIMIR

FECHAR