



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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		-1,49%	Rentabilidade Mês Anterior		-1,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses		15,29%	Rentabilidade Ano		-5,08%
Data Inicio		30/04/2024	Data Fim		31/05/2024
VL Cota Data Inicio		R\$ 2,53957282	VL Cota Data Fim		R\$ 2,50167919
Saldo Bruto Anterior		R\$ 743.762,57 / 292.869,16304436	Saldo Bruto Final		R\$ 732.664,59 / 292.869,16304436
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto		R\$ -11,097,88
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\$ 732.664,59
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	5993	04/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7028	2,1851	9,4683	30/04/2024	31/05/2024
			19,36463900	1,94364100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	0006.000000000309-9	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	596.234,10C	308.917,420763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.190,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	600.424,56C	308.917,420763
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	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	5826	04/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7488	3,9636	10,8999	19,36463900	2,49302300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.0000000000309-9	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	5824	04/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6318	1,6911	10,2347	30/04/2024	31/05/2024
			19,36463900	2,96263100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.0000000000309-9	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.111,98C	83.257,297885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.548,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.660,65C	83.257,297885
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	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	5568	04/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,5588	2,8972-	4,1800	19,36463900	3,11128000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.0000000000309-9	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.348.924,83C	440.317,592272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.026,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.369.951,32C	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	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	5464	04/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7602	3,8529	11,3974	19,36463900	3,51961400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.0000000000309-9	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.229.921,99C	924.668,069055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.552,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.254.474,68C	924.668,069055
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	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	5187	04/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0277	2,8275	8,7044	30/04/2024	31/05/2024
			19,36463900	4,25258800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	0006.0000000000309-9	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.520.645,97C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.627,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.536.273,55C	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	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	5184	04/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,3000	0,2303-	6,3527	19,36463900	4,46509600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0006.0000000000309-9	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314.234,02C	71.290,540863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.085,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318.319,11C	71.290,540863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M
Conta: 2002 | 006 | 00000309-9
Data: 04/06/2024 - 10:59
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	588,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104