



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	-2,78%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,16%	Rentabilidade Ano	-1,65%
Data Início	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2,66608636	VL Cota Data Fim	R\$ 2,59199653
Saldo Bruto Anterior	R\$ 780.814,48 / 292.869,16304436	Saldo Bruto Final	R\$ 759.115,85 / 292.869,16304436
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -21.698,63
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\$ 759.115,85
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código	Operação	Emissão
2002	5993	06/12/2024

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5330	6,0509	7,3313	2,00647700	2,01717100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Ciente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17.315.302/0001-0006.0000000000309-		11/2024	01/01
DO M	51	9		
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	310.663,99C	154.830,575874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.655,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.319,75C	154.830,575874
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 5824 Emissão 06/12/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00 Início das Atividades do Fundo 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No	Mês(%)	No	Ano(%)	Nos Últimos 12	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5364-	3,3368	4,8461		3,02681300	3,01057600	

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ 17.315.302/0001-0006.000000000309-

Conta Corrente 11/2024

Mês/Ano 01/01

DO M 51

Folha 9

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	252.004,27C	83.257,297885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.351,85D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.652,42C	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
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5568 Emissão 06/12/2024

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(%)	No	Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,2163-	4,5237-	0,7697-	3,06579600	3,05916500		

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ 17.315.302/0001-0006.000000000309-

Conta Corrente 00.360.305/0001-51

Mês/Ano 11/2024

Folha 01/01

DO M 51

Data da Avaliação

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	661.117,21C	215.642,921938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.429,93D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	659.687,28C	215.642,921938
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 5464 Emissão 06/12/2024

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5508	8,5803	9,5427	3,65966900	3,67982800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DO M

CPF/CNPJ
17.315.302/0001-0006.000000000309-51

Conta Corrente
Mês/Ano
Folha
11/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.383.979,07C	924.668,069055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.640,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.402.619,45C	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
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5187 Emissão 06/12/2024

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	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,3377		6,2483		Meses(%) 7,7767	4,37927000	4,39405900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 0006.000000000309-9

Mês/Ano 11/2024

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.582.038,20C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.342,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.587.380,82C	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 06/12/2024

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,0005-	0,0556-	2,6695	4,47293500	4,47291200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DO M

CPF/CNPJ
17.315.302/0001-0006.000000000309-51

Conta Corrente
Mês/Ano
11/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	318.877,96C	71.290,540863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318.876,32C	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: 06/12/2024 - 10:04

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
			7.298,83 C

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