



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              | -4,11%                            | Rentabilidade Mês Anterior | -2,78%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | -5,69%                            | Rentabilidade Ano          | -5,69%                            |
| Data Início                    | 29/11/2024                        | Data Fim                   | 31/12/2024                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 2,59199653                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 2,48543637                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 759.115,85 / 292.869,16304436 | Saldo Bruto Final          | R\$ 727.907,67 / 292.869,16304436 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ -31,208,18                    |
| 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\$ 727.907,67                    |
| 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                           | 08/01/2025 |
| Fundo                                  | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO<br>ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | 28/10/2016                     |            |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1970    | 6,2598    | 6,2598                     | 2,01717100          | 2,02114500          |

Administradora

|                         |                                                                                  |                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                         | CNPJ da<br>Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela<br>Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-<br>04    |

Cliente

|                                     |                        |                         |         |       |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|-------|
| Nome                                | CPF/CNPJ               | Conta Corrente          | Mês/Ano | Folha |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL<br>DO M | 17.315.302/0001-<br>51 | 0006.000000000309-<br>9 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     | Data da Avaliação      |                         |         |       |

Resumo da Movimentação

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Histórico                  |              |                |
| Saldo Anterior             | 312.319,75C  | 154.830,575874 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 615,29C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 312.935,04C  | 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                | Código             | Operação                       | Emissão    |
| PACAJUS, CE                    | 2002               | 5184                           | 08/01/2025 |
| Fundo                          | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 10.740.658/0001-93 | 08/03/2010                     |            |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,6621-   | 2,7163-   | 2,7163-                 | 4,47291200          | 4,35383700          |

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 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação    |         |       |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 318.876,32C  | 71.290,540863 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8.488,93D    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 310.387,39C  | 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 Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                 |                    |                                |            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                 | Código             | Operação                       | Emissão    |
| PACAJUS, CE                     | 2002               | 5187                           | 08/01/2025 |
| Fundo                           | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 29/06/2010                     |            |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,3088-   | 5,9202    | 5,9202                  | 4,39405900          | 4,38049200          |

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 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação    |         |       |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.587.380,82C | 361.256,145418 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.901,17D     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.582.479,65C | 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               | 5464                           | 08/01/2025 |
| Fundo                        | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF | 10.740.670/0001-06 | 28/05/2010                     |            |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6925    | 9,3323    | 9,3323                  | 3,67982800          | 3,70531200          |

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 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação    |         |       |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 3.402.619,45C | 924.668,069055 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 23.564,23C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 3.426.183,68C | 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  
PACAJUS, CE

Código  
2002

Operação  
5568

Emissão  
08/01/2025

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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 4,3134-   | 8,6420-   | 8,6420-                 | 3,05916500          | 2,92721200          |

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  
12/2024

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior                                               | 659.687,28C  | 215.642,921938 |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 28.454,73D   |                |
| IRRF                                                         | 0,00         |                |
| IOF                                                          | 0,00         |                |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*                                                 | 631.232,55C  | 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 5824      Emissão 08/01/2025

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 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,6894-   | 1,5910    | 1,5910                  | 3,01057600          | 2,95971600          |

**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 12/2024      Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 250.652,42C  | 83.257,297885 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.234,46D    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 246.417,96C  | 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 por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M

Conta: 2002 | 006 | 00000309-9

Data: 07/01/2025 - 14:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo      |
|------------|----------|----------------|---------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 7.298,83 C |
| 26/12/2024 | 000000   | MANUT CTA      | 69,00 D | 7.229,83 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104