

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.

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL 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.

Telefone:

Email:

Fundo

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,76%	Rentabilidade Mês Anterior	1,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	27,31%	Rentabilidade Ano	32,77%
Data Início	31/10/2025	Data Fim	28/11/2025
VL Cota Data Início	R\$ 3,09093335	VL Cota Data Fim	R\$ 3,29999359
Saldo Bruto Anterior	R\$ 905.239,06 / 292.869,16304436	Saldo Bruto Final	R\$ 966.466,36 / 292.869,16304436
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 61.227,30
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\$ 966.466,36
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
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5993 Emissão 02/12/2025

Fundo

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

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025 Cota em: 28/11/2025
1,5496	13,6483	13,8722	2,26194600 2,29699600

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 PREV SOC MUN
CHOROZINHO

CPF/CNPJ 17.315.302/0001-51 Conta Corrente 4 Mês/Ano 11/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350.218,40C	154.830,575874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.426,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.645,21C	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 02/12/2025

Fundo

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

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025 Cota em: 28/11/2025
1,6511	17,6194	15,6324	3,42465500 3,48120000

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 PREV SOC MUN CHOROZINHO	17.315.302/0001-51	3703.000575210499-4	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.127,52C	83.257,297885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.707,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.835,31C	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
------	-----------	-----------	---------------



Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5568 Emissão 02/12/2025

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: 31/10/2025 Cota em: 28/11/2025
2,7525	14,1792	9,2543	3,25273600 3,34226800

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 PREV SOC MUN CHOROZINHO CPF/CNPJ 17.315.302/0001-51 Conta Corrente 3703.000575210499-4 Mês/Ano 11/2025 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	701.429,50C	215.642,921938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.306,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.736,44C	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 02/12/2025

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: 31/10/2025 Cota em: 28/11/2025
1,0616	13,2245	14,0086	4,15125200 4,19532100

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 PREV SOC MUN
CHOROZINHO

CPF/CNPJ 17.315.302/0001-51 Conta Corrente 3703.000575210499-4 Mês/Ano Folha 11/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.838.530,17C	924.668,069055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.749,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.879.279,38C	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 02/12/2025

Fundo

CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 Início das Atividades do Fundo 29/06/2010

CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025 Cota em: 28/11/2025
1,0588	10,4158	10,0749	4,78608100 4,83675700

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 PREV SOC MUN
CHOROZINHO

CPF/CNPJ 17.315.302/0001-3703.000575210499-51 Conta Corrente Mês/Ano Folha
51 4 11/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.729.001,17C	361.256,145418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.000,00D	62.025,030390
Rendimento Bruto no Mês	18.307,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.447.308,19C	299.231,115027

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	RESGATE	300.000,00D	62.025,030390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACAJUS, CE

Código 2002 Operação 5184 Emissão 02/12/2025

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: 31/10/2025 Cota em: 28/11/2025
2,0296	12,6069	9,6092	4,80519700 4,90272100

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 PREV SOC MUN
CHOROZINHO

CPF/CNPJ 17.315.302/0001-51 Conta Corrente 3703.000575210499-4 Mês/Ano Folha 11/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	342.565,09C	71.290,540863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.952,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.517,63C	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 PREV SOC MUN CHOROZINHO

Conta: 2002 | 3703 | 000575210499-4

Data: 02/12/2025 - 09:46

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.160,83 C
28/11/2025	000000	ADIAN RESG	300.000,00 C	307.160,83 C
28/11/2025	837897	ENVIO TED	300.000,00 D	7.160,83 C
28/11/2025	837897	TAR TED IN	12,00 D	7.148,83 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.148,83 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104