

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071020-0

Emitido em
01/07/2024 - 02:26:14

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/06/2024	05/06/2024	510010	ENVIO TEV	-800.00	4769.66
11/06/2024	11/06/2024	546993	PG LUZ/GAS	-560.34	4209.32
18/06/2024	18/06/2024	318620	PAG FONE	-90.77	4118.55
19/06/2024	19/06/2024	191306	TEV MESM T	-2000.00	2118.55
19/06/2024	19/06/2024	191327	ENVIO PIX	-1140.00	978.55
19/06/2024	19/06/2024	191931	TEV MESM T	-230.55	748.00
28/06/2024	28/06/2024	281239	CRED TEV	16526.91	17274.91
28/06/2024	28/06/2024	177286	PAG BOLETO	-1500.00	15774.91
28/06/2024	28/06/2024	186648	PAG BOLETO	-142.80	15632.11
28/06/2024	28/06/2024	281456	ENVIO PIX	-4500.00	11132.11
28/06/2024	28/06/2024	281458	ENVIO PIX	-1408.96	9723.15
28/06/2024	28/06/2024	281459	ENVIO PIX	-4395.53	5327.62

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000076-8

Emitido em
01/07/2024 - 02:24:18

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/06/2024	06/06/2024	100000	CRED TED	225.50	225.50
06/06/2024	06/06/2024	100000	CRED TED	4666.52	4892.02
06/06/2024	06/06/2024	610490	CRED TEV	274.62	5166.64
06/06/2024	06/06/2024	610490	CRED TEV	5683.05	10849.69
06/06/2024	06/06/2024	610490	CRED TEV	153.01	11002.70
06/06/2024	06/06/2024	610500	CRED TEV	3166.45	14169.15
07/06/2024	07/06/2024	100000	CRED TED	252.28	14421.43
07/06/2024	07/06/2024	100000	CRED TED	478.43	14899.86
10/06/2024	10/06/2024	100000	CRED TED	197.68	15097.54
10/06/2024	10/06/2024	101303	CRED TEV	5797.88	20895.42
10/06/2024	10/06/2024	101304	CRED TEV	25365.96	46261.38
10/06/2024	10/06/2024	101304	CRED TEV	5974.53	52235.91
12/06/2024	12/06/2024	100000	CRED TED	374.89	52610.80
18/06/2024	18/06/2024	100000	CRED TED	197.68	52808.48
18/06/2024	18/06/2024	181536	CRED TEV	536.56	53345.04
18/06/2024	18/06/2024	181536	CRED TEV	790.72	54135.76
18/06/2024	18/06/2024	181536	CRED TEV	962.96	55098.72
18/06/2024	18/06/2024	181537	CRED TEV	134.14	55232.86
18/06/2024	18/06/2024	181537	CRED TEV	240.74	55473.60
19/06/2024	19/06/2024	877036	RESGATE	360000.00	415473.60
19/06/2024	19/06/2024	100000	CRED TED	10859.46	426333.06
19/06/2024	19/06/2024	100000	CRED TED	2609.34	428942.40
19/06/2024	19/06/2024	100000	CRED TED	1836.70	430779.10
19/06/2024	19/06/2024	100000	CRED TED	13046.70	443825.80
19/06/2024	19/06/2024	100000	CRED TED	702.99	444528.79
19/06/2024	19/06/2024	191535	CRED TEV	13225.24	457754.03
19/06/2024	19/06/2024	191535	CRED TEV	435.95	458189.98

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/06/2024	19/06/2024	191535	CRED TEV	642.45	458832.43
19/06/2024	19/06/2024	191535	CRED TEV	782.41	459614.84
19/06/2024	19/06/2024	191536	CRED TEV	7368.94	466983.78
19/06/2024	19/06/2024	191536	CRED TEV	15889.20	482872.98
19/06/2024	19/06/2024	191536	CRED TEV	8853.00	491725.98
19/06/2024	19/06/2024	191538	CRED TEV	3177.84	494903.82
19/06/2024	19/06/2024	191538	CRED TEV	1770.60	496674.42
19/06/2024	19/06/2024	191539	CRED TEV	1246.33	497920.75
19/06/2024	19/06/2024	191539	CRED TEV	477.03	498397.78
19/06/2024	19/06/2024	191539	CRED TEV	856.13	499253.91
19/06/2024	19/06/2024	191539	CRED TEV	2236.84	501490.75
19/06/2024	19/06/2024	191320	TEV MESM T	-348733.47	152757.28
19/06/2024	19/06/2024	191321	TEV MESM T	-25114.32	127642.96
19/06/2024	19/06/2024	191321	ENVIO TEV	-9728.51	117914.45
19/06/2024	19/06/2024	191323	TEV MESM T	-29170.37	88744.08
19/06/2024	19/06/2024	191324	TEV MESM T	-1514.53	87229.55
19/06/2024	19/06/2024	191324	ENVIO TEV	-281.46	86948.09
20/06/2024	20/06/2024	100000	CRED TED	76020.25	162968.34
20/06/2024	20/06/2024	100000	CRED TED	7948.77	170917.11
20/06/2024	20/06/2024	100000	CRED TED	11713.95	182631.06
20/06/2024	20/06/2024	100000	CRED TED	51585.17	234216.23
20/06/2024	20/06/2024	100000	CRED TED	14266.11	248482.34
20/06/2024	20/06/2024	100000	CRED TED	92582.33	341064.67
20/06/2024	20/06/2024	201432	CRED TEV	9980.53	351045.20
20/06/2024	20/06/2024	201432	CRED TEV	8195.29	359240.49
20/06/2024	20/06/2024	201433	CRED TEV	5561.08	364801.57
20/06/2024	20/06/2024	201439	CRED TEV	5220.90	370022.47
20/06/2024	20/06/2024	201440	CRED TEV	3542.77	373565.24
20/06/2024	20/06/2024	201440	CRED TEV	6358.35	379923.59
21/06/2024	21/06/2024	211519	CRED TEV	7503.32	387426.91
28/06/2024	28/06/2024	329687	APLICACAO	-370900.00	16526.91
28/06/2024	28/06/2024	281239	TEV MESM T	-16526.91	0.00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5390	Emissão 09/07/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
1,9012	3,8580-	10,8023	4,84994100	4,94214900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	CPF/CNPJ 04.709.486/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000076-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	831.581,27C	171.462,141293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.810,18C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	847.391,45C	171.462,141293
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5464	09/07/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6084	4,4848	10,7922	3,51961400	3,54102800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	04.709.486/0001-92	0006.000000000076-8	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.334.686,14C	3.504.556,506262
Aplicações	370.900,00C	104.743,594233
Resgates	360.000,00D	101.929,120613
Rendimento Bruto no Mês	74.112,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.419.698,85C	3.507.370,979881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	RESGATE	360.000,00D	101.929,120613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	370.900,00C	104.743,594233

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Consolidado

Titular: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS

Informações Gerais

Mês: Junho/2024

Data de Emissão: 08/07/2024



Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JUN

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 54 CONTA 51.039-5 - FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO FI ACOES..... 2.496.595,57

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 14.667.977,80

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	1,7483	-7,2621	4,5163
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7920	5,1920	11,5762
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	15.958,564	153,754335	2.453.698,40
	SALDO FINAL	15.958,564	156,442370	2.496.595,57
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	42.897,17	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	10.201.057,243	1,426590	14.552.726,25
	SALDO FINAL	10.201.057,243	1,437888	14.667.977,80

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	115.251,55	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.