

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA

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

Emitido em
01/11/2024 - 11:58:08

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/10/2024	01/10/2024	117560	CRED TEV	10856.58	11142.80
02/10/2024	02/10/2024	210320	ENVIO PIX	-11000.00	142.80
17/10/2024	17/10/2024	171138	CRED TEV	20000.00	20142.80
17/10/2024	17/10/2024	291780	PAG BOLETO	-142.80	20000.00
17/10/2024	17/10/2024	294430	PAG BOLETO	-1239.00	18761.00
17/10/2024	17/10/2024	895624	PG LUZ/GAS	-412.15	18348.85
22/10/2024	22/10/2024	221511	TEV MESM T	-5000.00	13348.85
25/10/2024	25/10/2024	251322	CRED TEV	687.23	14036.08
25/10/2024	25/10/2024	465160	PAG BOLETO	-1500.00	12536.08
25/10/2024	25/10/2024	251336	TEV MESM T	-233.73	12302.35
25/10/2024	25/10/2024	251336	ENVIO PIX	-1140.00	11162.35
25/10/2024	25/10/2024	251338	ENVIO PIX	-4500.00	6662.35
25/10/2024	25/10/2024	251339	ENVIO PIX	-3745.27	2917.08
25/10/2024	25/10/2024	251417	ENVIO PIX	-1400.00	1517.08
30/10/2024	30/10/2024	300926	CRED TEV	10000.00	11517.08

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS

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

Emitido em
01/11/2024 - 12:28:26

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/10/2024	01/10/2024	117560	TEV MESM T	-10856.58	87117.52
02/10/2024	02/10/2024	292213	APLICACAO	-87117.52	0.00
03/10/2024	03/10/2024	100000	CRED TED	225.50	225.50
03/10/2024	03/10/2024	100000	CRED TED	4666.52	4892.02
03/10/2024	03/10/2024	314020	CRED TEV	153.01	5045.03
03/10/2024	03/10/2024	314020	CRED TEV	274.62	5319.65
03/10/2024	03/10/2024	314030	CRED TEV	5683.05	11002.70
03/10/2024	03/10/2024	314040	CRED TEV	3166.45	14169.15
07/10/2024	07/10/2024	100000	CRED TED	17236.27	31405.42
10/10/2024	10/10/2024	100000	CRED TED	197.68	31603.10
10/10/2024	10/10/2024	100000	CRED TED	374.88	31977.98
10/10/2024	10/10/2024	101417	CRED TEV	6054.86	38032.84
10/10/2024	10/10/2024	101417	CRED TEV	6238.94	44271.78
10/10/2024	10/10/2024	101417	CRED TEV	26490.27	70762.05
15/10/2024	15/10/2024	100000	CRED TED	252.28	71014.33
17/10/2024	17/10/2024	171438	CRED TEV	790.72	71805.05
17/10/2024	17/10/2024	171439	CRED TEV	962.96	72768.01
17/10/2024	17/10/2024	171439	CRED TEV	536.56	73304.57
17/10/2024	17/10/2024	171441	CRED TEV	197.68	73502.25
17/10/2024	17/10/2024	171442	CRED TEV	240.74	73742.99
17/10/2024	17/10/2024	171442	CRED TEV	134.14	73877.13
17/10/2024	17/10/2024	171138	TEV MESM T	-20000.00	53877.13
18/10/2024	18/10/2024	181651	CRED TEV	7527.74	61404.87
21/10/2024	21/10/2024	100000	CRED TED	13046.70	74451.57
21/10/2024	21/10/2024	100000	CRED TED	1836.70	76288.27
21/10/2024	21/10/2024	100000	CRED TED	786.99	77075.26
21/10/2024	21/10/2024	100000	CRED TED	50973.91	128049.17

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/10/2024	21/10/2024	100000	CRED TED	75119.45	203168.62
21/10/2024	21/10/2024	100000	CRED TED	11713.95	214882.57
21/10/2024	21/10/2024	100000	CRED TED	7948.77	222831.34
21/10/2024	21/10/2024	100000	CRED TED	91485.24	314316.58
21/10/2024	21/10/2024	100000	CRED TED	14266.11	328582.69
22/10/2024	22/10/2024	674544	RESGATE	102000.00	430582.69
22/10/2024	22/10/2024	221539	TEV MESM T	-362704.77	67877.92
22/10/2024	22/10/2024	221541	TEV MESM T	-28464.37	39413.55
22/10/2024	22/10/2024	222138	TEV MESM T	-25470.14	13943.41
22/10/2024	22/10/2024	222140	ENVIO TEV	-11460.19	2483.22
22/10/2024	22/10/2024	222145	TEV MESM T	-1514.53	968.69
22/10/2024	22/10/2024	222146	ENVIO TEV	-281.46	687.23
25/10/2024	25/10/2024	251322	TEV MESM T	-687.23	0.00
30/10/2024	30/10/2024	373721	RESGATE	2000000.00	2000000.00
30/10/2024	30/10/2024	373973	APLICACAO	-1990000.00	10000.00
30/10/2024	30/10/2024	301327	CRED TEV	6358.35	16358.35
30/10/2024	30/10/2024	301327	CRED TEV	5220.90	21579.25
30/10/2024	30/10/2024	301328	CRED TEV	3542.77	25122.02
30/10/2024	30/10/2024	301331	CRED TEV	5393.76	30515.78
30/10/2024	30/10/2024	301331	CRED TEV	7948.71	38464.49
30/10/2024	30/10/2024	301331	CRED TEV	9680.22	48144.71
30/10/2024	30/10/2024	301347	CRED TEV	840.13	48984.84
30/10/2024	30/10/2024	301348	CRED TEV	10840.25	59825.09
30/10/2024	30/10/2024	301348	CRED TEV	570.09	60395.18
30/10/2024	30/10/2024	301348	CRED TEV	1023.15	61418.33
30/10/2024	30/10/2024	301349	CRED TEV	7355.91	68774.24
30/10/2024	30/10/2024	301349	CRED TEV	13201.86	81976.10
30/10/2024	30/10/2024	301350	CRED TEV	15889.20	97865.30
30/10/2024	30/10/2024	301351	CRED TEV	2609.34	100474.64
30/10/2024	30/10/2024	301351	CRED TEV	8853.00	109327.64
30/10/2024	30/10/2024	301353	CRED TEV	3177.84	112505.48
30/10/2024	30/10/2024	301353	CRED TEV	1770.60	114276.08
30/10/2024	30/10/2024	301354	CRED TEV	2236.84	116512.92
30/10/2024	30/10/2024	301354	CRED TEV	1246.33	117759.25

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/10/2024	30/10/2024	301355	CRED TEV	958.43	118717.68
30/10/2024	30/10/2024	301355	CRED TEV	534.03	119251.71
30/10/2024	30/10/2024	300926	TEV MESM T	-10000.00	109251.71


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5464	Emissão 06/11/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8255	7,9855	10,0030	3,62970700	3,65966900

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 FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	CPF/CNPJ 04.709.486/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000076-8	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.788.929,14C	1.319.370,719807
Aplicações	1.990.000,00C	543.960,926657
Resgates	102.000,00D	27.947,892663
Rendimento Bruto no Mês	39.967,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.716.897,01C	1.835.383,753802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	RESGATE	102.000,00D	27.947,892663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	1.990.000,00C	543.960,926657

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5824	Emissão 06/11/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,1879	3,8941	8,0144	3,02113700	3,02681300

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 FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	CPF/CNPJ 04.709.486/0001-92	Conta Corrente 0006.0000000000076-8	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.517.726,60C	502.369,341269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.851,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.520.578,05C	502.369,341269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5982	06/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9185	9,0714	11,1763	2,09795200	2,11722200

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
FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	04.709.486/0001-92	0006.000000000076-8	10/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.312.643,91C	3.008.955,355353
Aplicações	87.117,52C	41.491,073116
Resgates	2.000.000,00D	944.996,479806
Rendimento Bruto no Mês	57.943,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.457.704,95C	2.105.449,948664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	87.117,52C	41.491,073116
30 / 10	RESGATE	2.000.000,00D	944.996,479806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Investidor: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS

CPF/CNPJ: 04.709.486/0001-92

Endereço: RUA SEVERINO AUGUSTO DE MIRANDA, SN, CENTRO, CASINHAS, PERNAMBUCO, BRASIL, 55755000.

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	-1,95%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,51%	Rentabilidade Ano	1,16%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2.71922809	VL Cota Data Fim	R\$ 2.66608636
Saldo Bruto Anterior	R\$ 983.891,10 / 361.827,35056271	Saldo Bruto Final	R\$ 964.662,96 / 361.827,35056271
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -19.228,14
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 964.662,96
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



Titular: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS

Informações Gerais

Mês:

Outubro/2024

▼

Data de Emissão: 06/11/2024

»

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: OUTUB

> CONTA CORRENTE

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

SALDO CONTA CORRENTE.....

SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....

SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....

SALDO BLOQUEADO.....

SALDO ATUAL.....

SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....

SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO FI ACOES.....

2.630.578,32

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA.....

15.196.188,54

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE 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	-0,8331	-2,2852	14,7532
NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9348	8,9801	10,9198
NAO HOUE 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	166,222873	2.652.678,36
SALDO FINAL	15.958,564	164,838034	2.630.578,32
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-22.100,04	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	1,475872	15.055.454,76
SALDO FINAL	10.201.057,243	1,489668	15.196.188,54

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	140.733,78	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.