

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA

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

Emitido em
03/12/2024 - 11:54:07

Lançamentos de 30/11/2024 à 01/11/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2024	01/11/2024	231590	PG ORG GOV	-700.00	10817.08
01/11/2024	01/11/2024	231900	PG ORG GOV	-1000.00	9817.08
01/11/2024	01/11/2024	111550	ENVIO PIX	-1600.00	8217.08
01/11/2024	01/11/2024	111550	ENVIO PIX	-1408.96	6808.12
07/11/2024	07/11/2024	716330	ENVIO PIX	-400.00	6408.12
21/11/2024	21/11/2024	211440	CRED TEV	15000.00	21408.12
21/11/2024	21/11/2024	127700	PAG BOLETO	-1500.00	19908.12
21/11/2024	21/11/2024	136400	PAG BOLETO	-142.80	19765.32
21/11/2024	21/11/2024	359770	PG ORG GOV	-700.00	19065.32
21/11/2024	21/11/2024	359850	PG ORG GOV	-1000.00	18065.32
21/11/2024	21/11/2024	764622	PAG FONE	-51.44	18013.88
21/11/2024	21/11/2024	210728	TEV MESM T	-4225.00	13788.88
21/11/2024	21/11/2024	211651	ENVIO PIX	-4500.00	9288.88
21/11/2024	21/11/2024	211651	TEV MESM T	-233.73	9055.15
21/11/2024	21/11/2024	211652	ENVIO PIX	-1140.00	7915.15
21/11/2024	21/11/2024	211652	ENVIO PIX	-3745.27	4169.88
21/11/2024	21/11/2024	211653	ENVIO PIX	-1408.96	2760.92
21/11/2024	21/11/2024	211654	ENVIO PIX	-400.00	2360.92
21/11/2024	21/11/2024	212302	ENVIO PIX	-1400.00	960.92
22/11/2024	22/11/2024	354700	PAG BOLETO	-750.00	210.92
25/11/2024	25/11/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	141.92
26/11/2024	26/11/2024	261439	CRED TEV	5000.00	5141.92
26/11/2024	26/11/2024	678000	PAG BOLETO	-2700.00	2441.92
27/11/2024	27/11/2024	105580	PAG BOLETO	-139.58	2302.34
29/11/2024	29/11/2024	562900	PAG BOLETO	-300.00	2002.34

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS

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

Emitido em
03/12/2024 - 11:52:00

Lançamentos de 30/11/2024 à 01/11/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/11/2024	06/11/2024	100000	CRED TED	4666.52	113918.23
06/11/2024	06/11/2024	100000	CRED TED	225.50	114143.73
06/11/2024	06/11/2024	611410	CRED TEV	1693.64	115837.37
06/11/2024	06/11/2024	615080	CRED TEV	153.01	115990.38
06/11/2024	06/11/2024	615080	CRED TEV	274.62	116265.00
06/11/2024	06/11/2024	615090	CRED TEV	5683.05	121948.05
06/11/2024	06/11/2024	615090	CRED TEV	3166.45	125114.50
07/11/2024	07/11/2024	100000	CRED TED	252.28	125366.78
07/11/2024	07/11/2024	100000	CRED TED	17236.27	142603.05
08/11/2024	08/11/2024	100000	CRED TED	197.68	142800.73
08/11/2024	08/11/2024	100000	CRED TED	374.89	143175.62
08/11/2024	08/11/2024	812330	CRED TEV	26770.11	169945.73
08/11/2024	08/11/2024	812340	CRED TEV	6118.81	176064.54
08/11/2024	08/11/2024	812440	CRED TEV	6304.68	182369.22
12/11/2024	12/11/2024	100000	CRED TED	478.43	182847.65
12/11/2024	12/11/2024	100000	CRED TED	478.43	183326.08
12/11/2024	12/11/2024	100000	CRED TED	478.43	183804.51
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	598.41	184402.92
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	2609.34	187012.26
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	13046.70	200058.96
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	1836.70	201895.66
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	92239.28	294134.94
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	51394.05	345528.99
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	75738.62	421267.61
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	7948.77	429216.38
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	14266.11	443482.49
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	11713.95	455196.44

Lançamentos de 30/11/2024 à 01/11/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	681.99	455878.43
19/11/2024	19/11/2024	191505	CRED TEV	790.72	456669.15
19/11/2024	19/11/2024	191506	CRED TEV	962.96	457632.11
19/11/2024	19/11/2024	191506	CRED TEV	536.56	458168.67
19/11/2024	19/11/2024	191509	CRED TEV	240.74	458409.41
19/11/2024	19/11/2024	191510	CRED TEV	134.14	458543.55
19/11/2024	19/11/2024	191653	CRED TEV	7527.74	466071.29
21/11/2024	21/11/2024	210724	TEV MESM T	-355631.30	110439.99
21/11/2024	21/11/2024	210725	TEV MESM T	-25086.94	85353.05
21/11/2024	21/11/2024	210725	ENVIO TEV	-9869.24	75483.81
21/11/2024	21/11/2024	210726	TEV MESM T	-28464.37	47019.44
21/11/2024	21/11/2024	210726	TEV MESM T	-1514.53	45504.91
21/11/2024	21/11/2024	210727	ENVIO TEV	-281.46	45223.45
21/11/2024	21/11/2024	211440	TEV MESM T	-15000.00	30223.45
22/11/2024	22/11/2024	100000	CRED TED	197.68	30421.13
22/11/2024	22/11/2024	221153	ENVIO PIX	-598.41	29822.72
26/11/2024	26/11/2024	261439	TEV MESM T	-5000.00	24822.72
29/11/2024	29/11/2024	291315	CRED TEV	7948.71	32771.43
29/11/2024	29/11/2024	291316	CRED TEV	9680.22	42451.65
29/11/2024	29/11/2024	291316	CRED TEV	5393.76	47845.41
29/11/2024	29/11/2024	291318	CRED TEV	6358.35	54203.76
29/11/2024	29/11/2024	291318	CRED TEV	5220.90	59424.66
29/11/2024	29/11/2024	291319	CRED TEV	3542.77	62967.43
29/11/2024	29/11/2024	291415	CRED TEV	1023.15	63990.58
29/11/2024	29/11/2024	291415	CRED TEV	840.13	64830.71
29/11/2024	29/11/2024	291416	CRED TEV	570.09	65400.80
29/11/2024	29/11/2024	291420	CRED TEV	10817.28	76218.08
29/11/2024	29/11/2024	291421	CRED TEV	13173.87	89391.95
29/11/2024	29/11/2024	291421	CRED TEV	7340.32	96732.27
29/11/2024	29/11/2024	291421	CRED TEV	15889.20	112621.47
29/11/2024	29/11/2024	291422	CRED TEV	3177.84	115799.31
29/11/2024	29/11/2024	291422	CRED TEV	8853.00	124652.31
29/11/2024	29/11/2024	291422	CRED TEV	1770.60	126422.91
29/11/2024	29/11/2024	291516	CRED TEV	2236.84	128659.75

Lançamentos de 30/11/2024 à 01/11/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/11/2024	29/11/2024	291516	CRED TEV	1246.33	129906.08
29/11/2024	29/11/2024	291516	CRED TEV	830.55	130736.63
29/11/2024	29/11/2024	291517	CRED TEV	462.78	131199.41



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5464	03/12/2024
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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5508	8,5803	9,5427	3,65966900	3,67982800

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	0006.0000000000076-8	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.716.897,01C	1.835.383,753802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.999,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.753.896,52C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 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](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5824	03/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

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	0006.0000000000076-8	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.520.578,05C	502.369,341269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.156,97D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.512.421,08C	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: **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](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5982	03/12/2024
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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,8122	9,9573	10,9851	2,11722200	2,13441800

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	0006.0000000000076-8	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.457.704,95C	2.105.449,948664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.205,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.493.910,26C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

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



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	-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\$ 964.662,96 / 361.827,35056271	Saldo Bruto Final	R\$ 937.855,24 / 361.827,35056271
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -26.807,72
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\$ 937.855,24
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:

Novembro/2024

 Data de Emissão: 03/12/2024

»

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMB

< 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 HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO ACOES FIF.....

2.566.390,77

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF.....

15.319.580,53

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 ACOES FIF	-2,4401	-4,6695	0,5601
NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB SOBERANO FIF	0,8120	9,8650	10,8450
NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	15.958,564	164,838034	2.630.578,32
	SALDO FINAL	15.958,564	160,815896	2.566.390,77
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-64.187,55	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

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	10.201.057,243	1,489668	15.196.188,54
	SALDO FINAL	10.201.057,243	1,501764	15.319.580,53

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	123.391,99	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.