

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA

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

Emitido em
02/01/2025 - 10:19:31

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/12/2024	09/12/2024	091317	CRED TEV	400.00	2402.34
09/12/2024	09/12/2024	091350	TEV MESM T	-2300.00	102.34
10/12/2024	10/12/2024	101028	CRED TEV	20000.00	20102.34
10/12/2024	10/12/2024	299362	PG LUZ/GAS	-518.43	19583.91
10/12/2024	10/12/2024	101114	ENVIO TEV	-1200.00	18383.91
10/12/2024	10/12/2024	101115	ENVIO TEV	-240.00	18143.91
10/12/2024	10/12/2024	101115	ENVIO TEV	-480.00	17663.91
11/12/2024	11/12/2024	111555	TEV MESM T	-233.73	17430.18
13/12/2024	13/12/2024	131205	CRED TEV	1921.96	19352.14
13/12/2024	13/12/2024	001449	PAG BOLETO	-1500.00	17852.14
13/12/2024	13/12/2024	131054	TEV MESM T	-2300.00	15552.14
13/12/2024	13/12/2024	131137	ENVIO TEV	-800.00	14752.14
13/12/2024	13/12/2024	131140	ENVIO PIX	-1408.96	13343.18
13/12/2024	13/12/2024	131141	ENVIO PIX	-1140.00	12203.18
13/12/2024	13/12/2024	131142	ENVIO PIX	-3745.27	8457.91
13/12/2024	13/12/2024	131144	ENVIO PIX	-4500.00	3957.91
13/12/2024	13/12/2024	131145	ENVIO PIX	-1400.00	2557.91
13/12/2024	13/12/2024	131153	ENVIO TEV	-250.00	2307.91
13/12/2024	13/12/2024	131154	ENVIO TEV	-375.77	1932.14
13/12/2024	13/12/2024	131223	TEV MESM T	-232.14	1700.00
16/12/2024	16/12/2024	162329	CRED TEV	20000.00	21700.00
19/12/2024	19/12/2024	028006	PG ORG GOV	-700.00	21000.00
19/12/2024	19/12/2024	028020	PG ORG GOV	-1000.00	20000.00
20/12/2024	20/12/2024	035067	PG ORG GOV	-92.40	19907.60
20/12/2024	20/12/2024	035148	PG ORG GOV	-168.00	19739.60
20/12/2024	20/12/2024	932036	PAG FONE	-92.01	19647.59
20/12/2024	20/12/2024	201641	ENVIO PIX	-705.60	18941.99

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2024	20/12/2024	201716	ENVIO TEV	-400.00	18541.99
20/12/2024	20/12/2024	201751	ENVIO TEV	-42.00	18499.99
23/12/2024	23/12/2024	232242	ENVIO PIX	-400.00	18099.99
24/12/2024	24/12/2024	008667	PAG BOLETO	-139.58	17960.41
24/12/2024	24/12/2024	241127	ENVIO TEV	-7.04	17953.37
26/12/2024	26/12/2024	261657	ENVIO PIX	-2650.72	15302.65
26/12/2024	26/12/2024	262309	ENVIO PIX	-400.00	14902.65
26/12/2024	26/12/2024	262310	ENVIO TEV	-400.00	14502.65
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	14433.65
27/12/2024	27/12/2024	272312	ENVIO TEV	-2893.94	11539.71
27/12/2024	27/12/2024	272312	ENVIO TEV	-1800.00	9739.71
30/12/2024	30/12/2024	301255	TEV MESM T	-9739.71	0.00

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS

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

Emitido em
02/01/2025 - 10:18:38

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	000001	CRED TED	744.99	131944.40
03/12/2024	03/12/2024	031555	CRED TEV	75.03	132019.43
04/12/2024	04/12/2024	000001	CRED TED	252.28	132271.71
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	4666.52	136938.23
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	225.50	137163.73
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	75287.64	212451.37
06/12/2024	06/12/2024	061554	CRED TEV	5683.05	218134.42
06/12/2024	06/12/2024	061554	CRED TEV	153.01	218287.43
06/12/2024	06/12/2024	061554	CRED TEV	274.62	218562.05
06/12/2024	06/12/2024	061555	CRED TEV	3166.45	221728.50
09/12/2024	09/12/2024	405158	RESGATE	192000.00	413728.50
09/12/2024	09/12/2024	000001	CRED TED	197.68	413926.18
09/12/2024	09/12/2024	000001	CRED TED	1836.70	415762.88
09/12/2024	09/12/2024	000001	CRED TED	13046.70	428809.58
09/12/2024	09/12/2024	000001	CRED TED	700.93	429510.51
09/12/2024	09/12/2024	091357	CRED TEV	6427.98	435938.49
09/12/2024	09/12/2024	091357	CRED TEV	27293.92	463232.41
09/12/2024	09/12/2024	091358	CRED TEV	6238.55	469470.96
09/12/2024	09/12/2024	091416	CRED TEV	790.72	470261.68
09/12/2024	09/12/2024	091416	CRED TEV	962.96	471224.64
09/12/2024	09/12/2024	091417	CRED TEV	536.56	471761.20
09/12/2024	09/12/2024	091418	CRED TEV	240.74	472001.94
09/12/2024	09/12/2024	091418	CRED TEV	134.14	472136.08
09/12/2024	09/12/2024	091317	TEV MESM T	-400.00	471736.08
09/12/2024	09/12/2024	091348	ENVIO TEV	-9400.75	462335.33
09/12/2024	09/12/2024	091348	TEV MESM T	-371339.96	90995.37
09/12/2024	09/12/2024	091349	ENVIO TEV	-281.46	90713.91

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/12/2024	09/12/2024	091349	TEV MESM T	-29978.90	60735.01
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	374.89	61109.90
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	5200.30	66310.20
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	6333.28	72643.48
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	74887.80	147531.28
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	11713.95	159245.23
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	7948.77	167194.00
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	3528.79	170722.79
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	14266.11	184988.90
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	91203.17	276192.07
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	50816.71	327008.78
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	643.84	327652.62
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	880.68	328533.30
10/12/2024	10/12/2024	101336	CRED TEV	724.81	329258.11
10/12/2024	10/12/2024	101336	CRED TEV	882.72	330140.83
10/12/2024	10/12/2024	101339	CRED TEV	491.84	330632.67
10/12/2024	10/12/2024	101343	CRED TEV	10650.40	341283.07
10/12/2024	10/12/2024	101346	CRED TEV	12970.64	354253.71
10/12/2024	10/12/2024	101349	CRED TEV	8853.00	363106.71
10/12/2024	10/12/2024	101349	CRED TEV	15889.20	378995.91
10/12/2024	10/12/2024	101352	CRED TEV	2609.34	381605.25
10/12/2024	10/12/2024	101354	CRED TEV	3177.84	384783.09
10/12/2024	10/12/2024	101354	CRED TEV	1770.60	386553.69
10/12/2024	10/12/2024	101356	CRED TEV	2236.84	388790.53
10/12/2024	10/12/2024	101358	CRED TEV	1246.33	390036.86
10/12/2024	10/12/2024	101402	CRED TEV	853.62	390890.48
10/12/2024	10/12/2024	101407	CRED TEV	475.63	391366.11
10/12/2024	10/12/2024	101555	CRED TEV	7867.13	399233.24
10/12/2024	10/12/2024	101555	CRED TEV	5338.41	404571.65
10/12/2024	10/12/2024	101555	CRED TEV	9580.90	414152.55
10/12/2024	10/12/2024	101608	CRED TEV	7227.09	421379.64
10/12/2024	10/12/2024	101028	TEV MESM T	-20000.00	401379.64
11/12/2024	11/12/2024	000001	CRED TED	197.68	401577.32
11/12/2024	11/12/2024	111424	CRED TEV	1693.64	403270.96

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2024	11/12/2024	111424	CRED TEV	1693.64	404964.60
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	197.68	405162.28
12/12/2024	12/12/2024	121521	CRED TEV	962.96	406125.24
12/12/2024	12/12/2024	121521	CRED TEV	536.56	406661.80
12/12/2024	12/12/2024	121521	CRED TEV	790.72	407452.52
12/12/2024	12/12/2024	121522	CRED TEV	240.74	407693.26
12/12/2024	12/12/2024	121523	CRED TEV	134.14	407827.40
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	75380.77	483208.17
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	5220.90	488429.07
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	3542.77	491971.84
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	6358.35	498330.19
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	91803.49	590133.68
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	51151.24	641284.92
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	14266.11	655551.03
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	7948.77	663499.80
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	11713.95	675213.75
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	13046.70	688260.45
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	2609.34	690869.79
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	681.99	691551.78
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	1836.70	693388.48
13/12/2024	13/12/2024	131451	CRED TEV	7751.03	701139.51
13/12/2024	13/12/2024	131451	CRED TEV	9439.48	710578.99
13/12/2024	13/12/2024	131452	CRED TEV	5259.62	715838.61
13/12/2024	13/12/2024	131535	CRED TEV	1023.15	716861.76
13/12/2024	13/12/2024	131535	CRED TEV	840.13	717701.89
13/12/2024	13/12/2024	131536	CRED TEV	10801.96	728503.85
13/12/2024	13/12/2024	131536	CRED TEV	570.09	729073.94
13/12/2024	13/12/2024	131537	CRED TEV	3177.84	732251.78
13/12/2024	13/12/2024	131537	CRED TEV	8853.00	741104.78
13/12/2024	13/12/2024	131537	CRED TEV	7329.93	748434.71
13/12/2024	13/12/2024	131537	CRED TEV	15889.20	764323.91
13/12/2024	13/12/2024	131537	CRED TEV	13155.21	777479.12
13/12/2024	13/12/2024	131538	CRED TEV	1246.33	778725.45
13/12/2024	13/12/2024	131538	CRED TEV	1770.60	780496.05

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2024	13/12/2024	131538	CRED TEV	2236.84	782732.89
13/12/2024	13/12/2024	131539	CRED TEV	462.78	783195.67
13/12/2024	13/12/2024	131539	CRED TEV	830.55	784026.22
13/12/2024	13/12/2024	131052	TEV MESM T	-28464.37	755561.85
13/12/2024	13/12/2024	131052	TEV MESM T	-352695.88	402865.97
13/12/2024	13/12/2024	131205	TEV MESM T	-1921.96	400944.01
13/12/2024	13/12/2024	131215	ENVIO TEV	-9728.51	391215.50
13/12/2024	13/12/2024	131216	ENVIO TEV	-281.46	390934.04
13/12/2024	13/12/2024	131216	TEV MESM T	-1514.53	389419.51
13/12/2024	13/12/2024	131510	TEV MESM T	-23269.91	366149.60
16/12/2024	16/12/2024	162329	TEV MESM T	-20000.00	346149.60
19/12/2024	19/12/2024	191547	CRED TEV	5610.21	351759.81
19/12/2024	19/12/2024	191547	CRED TEV	7226.27	358986.08
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	374.89	359360.97
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	225.50	359586.47
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	4666.57	364253.04
20/12/2024	20/12/2024	201522	CRED TEV	5683.05	369936.09
20/12/2024	20/12/2024	201522	CRED TEV	153.01	370089.10
20/12/2024	20/12/2024	201522	CRED TEV	3166.45	373255.55
20/12/2024	20/12/2024	201522	CRED TEV	274.62	373530.17
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	2322.67	375852.84
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	7948.77	383801.61
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	4168.58	387970.19
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	11713.95	399684.14
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	3422.87	403107.01
27/12/2024	27/12/2024	306088	APLICACAO	-620000.00	-216892.99
27/12/2024	27/12/2024	000001	CRED TED	14266.11	-202626.88
27/12/2024	27/12/2024	000001	CRED TED	49403.66	-153223.22
27/12/2024	27/12/2024	000001	CRED TED	88667.06	-64556.16
27/12/2024	27/12/2024	000001	CRED TED	72842.47	8286.31
27/12/2024	27/12/2024	271516	ENVIO PIX	-880.68	7405.63
27/12/2024	27/12/2024	271516	ENVIO PIX	-643.84	6761.79
30/12/2024	30/12/2024	373880	APLICACAO	-16699.18	-9937.39
30/12/2024	30/12/2024	000001	CRED TED	197.68	-9739.71

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2024	30/12/2024	000001	CRED TED	252.28	-9487.43
30/12/2024	30/12/2024	000001	CRED TED	252.28	-9235.15
30/12/2024	30/12/2024	301255	CRED TEV	9739.71	504.56
31/12/2024	31/12/2024	000001	CRED TED	3387.28	3891.84



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5464	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.753.896,52C	1.835.383,753802
Aplicações	636.699,18C	171.987,931201
Resgates	192.000,00D	52.091,176768
Rendimento Bruto no Mês	46.328,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.244.924,34C	1.955.280,508235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	192.000,00D	52.091,176768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	620.000,00C	167.479,030004
30 / 12	APLICACAO	16.699,18C	4.508,901197

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	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,6894-	1,5910	1,5910	3,01057600	2,95971600

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
FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS	04.709.486/0001-92	0006.0000000000076-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.512.421,08C	502.369,341269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.550,50D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.486.870,58C	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	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8254	10,8648	10,8648	2,13441800	2,15203500

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.493.910,26C	2.105.449,948664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.091,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.531.001,98C	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:** **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
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
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

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\$ 937.855,24 / 361.827,35056271	Saldo Bruto Final	R\$ 899.298,86 / 361.827,35056271
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -38.556,38
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\$ 899.298,86
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 DE CONTA CORRENTE MENSAL

Informações da Conta

FUNPRECA - FUNDO

Titular: PREVIDENCIARIO DO
MUNICIPIO DE CASINHAS

CNPJ: 04.709.486/0001-92

Agência: 54

Conta
Corrente: 51039-5

Data Início: 01/12/2024

Data Fim: 31/12/2024

Posição: 06/01/2025

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 54 - SURUBIM

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINI	06/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051039-5	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF - CNPJ: 63.375.216/0001-51

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	15.958,564	160,815896	2.566.390,77
	SALDO FINAL	15.958,564	155,239968	2.477.406,96

RESUMO BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-88.983,81	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINI	06/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051039-5	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	7,667394	0,00
	SALDO FINAL	,000	7,732779	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINI	06/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
054 - SURUBIM	000051039-5	3

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	10.201.057,243	1,501764	15.319.580,53
	SALDO FINAL	10.201.057,243	1,514404	15.448.521,89

RESUMO BNB SOBERANO FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	128.941,36	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.****SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA****ADMINISTRADOR**

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.