

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA

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

Emitido em
01/07/2025 - 01:46:11

Lançamentos de 30/06/2025 à 01/06/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/06/2025	04/06/2025	041420	CRED TEV	13567.60	13710.40
04/06/2025	04/06/2025	001386	PAG BOLETO	-1900.00	11810.40
04/06/2025	04/06/2025	001388	PAG BOLETO	-1900.00	9910.40
04/06/2025	04/06/2025	041422	ENVIO TEV	-1600.00	8310.40
04/06/2025	04/06/2025	041424	ENVIO TEV	-640.00	7670.40
04/06/2025	04/06/2025	041431	ENVIO PIX	-800.00	6870.40
06/06/2025	06/06/2025	001174	PAG BOLETO	-779.00	6091.40
06/06/2025	06/06/2025	596732	PG LUZ/GAS	-615.88	5475.52
11/06/2025	11/06/2025	001941	PAG BOLETO	-142.80	5332.72
16/06/2025	16/06/2025	160847	ENVIO TEV	-320.00	5012.72
16/06/2025	16/06/2025	160848	TEV MESM T	-1500.00	3512.72
16/06/2025	16/06/2025	160952	TEV MESM T	-297.33	3215.39
20/06/2025	20/06/2025	201222	CRED TEV	14424.84	17640.23
20/06/2025	20/06/2025	000626	PAG BOLETO	-1500.00	16140.23
20/06/2025	20/06/2025	000694	PAG BOLETO	-890.00	15250.23
20/06/2025	20/06/2025	976653	PAG FONE	-92.01	15158.22
20/06/2025	20/06/2025	201230	ENVIO TEV	-1200.00	13958.22
20/06/2025	20/06/2025	201230	ENVIO PIX	-1408.96	12549.26
20/06/2025	20/06/2025	201232	ENVIO PIX	-5200.00	7349.26
20/06/2025	20/06/2025	201233	ENVIO PIX	-1400.00	5949.26
20/06/2025	20/06/2025	201234	ENVIO PIX	-1140.00	4809.26
20/06/2025	20/06/2025	201234	ENVIO PIX	-4666.46	142.80
25/06/2025	25/06/2025	000000	MANUT CTA	-69.00	73.80
27/06/2025	27/06/2025	271020	CRED TEV	69.00	142.80

Extrato por período

Via internet



Cliente

FUNPRECA FUNDO P M DE CASINHAS

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

Emitido em
01/07/2025 - 01:44:30

Lançamentos de 30/06/2025 à 01/06/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/06/2025	03/06/2025	000001	CRED TED	210.67	210.67
03/06/2025	03/06/2025	000001	CRED TED	252.98	463.65
03/06/2025	03/06/2025	000001	CRED TED	4220.78	4684.43
03/06/2025	03/06/2025	031206	CRED TEV	256.55	4940.98
03/06/2025	03/06/2025	031207	CRED TEV	171.66	5112.64
03/06/2025	03/06/2025	031207	CRED TEV	142.94	5255.58
03/06/2025	03/06/2025	031207	CRED TEV	2863.88	8119.46
03/06/2025	03/06/2025	031207	CRED TEV	308.09	8427.55
03/06/2025	03/06/2025	031207	CRED TEV	5140.05	13567.60
04/06/2025	04/06/2025	041420	TEV MESM T	-13567.60	0.00
05/06/2025	05/06/2025	000001	CRED TED	172.64	172.64
05/06/2025	05/06/2025	000001	CRED TED	117.15	289.79
05/06/2025	05/06/2025	000001	CRED TED	210.25	500.04
06/06/2025	06/06/2025	000001	CRED TED	18408.26	18908.30
09/06/2025	09/06/2025	000001	CRED TED	212.52	19120.82
10/06/2025	10/06/2025	000001	CRED TED	403.03	19523.85
10/06/2025	10/06/2025	101112	CRED TEV	28933.72	48457.57
10/06/2025	10/06/2025	101140	CRED TEV	7031.16	55488.73
10/06/2025	10/06/2025	101210	CRED TEV	6813.34	62302.07
10/06/2025	10/06/2025	101220	CRED TEV	6613.35	68915.42
16/06/2025	16/06/2025	294042	RESGATE	388000.00	456915.42
16/06/2025	16/06/2025	160948	TEV MESM T	-33114.55	423800.87
16/06/2025	16/06/2025	161000	TEV MESM T	-383452.82	40348.05
18/06/2025	18/06/2025	000001	CRED TED	14026.20	54374.25
18/06/2025	18/06/2025	000001	CRED TED	12430.00	66804.25
18/06/2025	18/06/2025	000001	CRED TED	79626.10	146430.35
18/06/2025	18/06/2025	000001	CRED TED	96973.65	243404.00

Lançamentos de 30/06/2025 à 01/06/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/06/2025	18/06/2025	000001	CRED TED	54031.81	297435.81
18/06/2025	18/06/2025	000001	CRED TED	15138.00	312573.81
18/06/2025	18/06/2025	000001	CRED TED	8434.60	321008.41
18/06/2025	18/06/2025	000001	CRED TED	2370.68	323379.09
18/06/2025	18/06/2025	000001	CRED TED	733.17	324112.26
20/06/2025	20/06/2025	000001	CRED TED	11247.29	335359.55
20/06/2025	20/06/2025	201043	CRED TEV	850.08	336209.63
20/06/2025	20/06/2025	201044	CRED TEV	1035.24	337244.87
20/06/2025	20/06/2025	201045	CRED TEV	576.84	337821.71
20/06/2025	20/06/2025	201222	TEV MESM T	-14424.84	323396.87
20/06/2025	20/06/2025	201318	ENVIO TEV	-10723.88	312672.99
20/06/2025	20/06/2025	201318	TEV MESM T	-27111.72	285561.27
20/06/2025	20/06/2025	201319	TEV MESM T	-1514.53	284046.74
20/06/2025	20/06/2025	201319	ENVIO TEV	-321.50	283725.24
27/06/2025	27/06/2025	812554	APLICACAO	-283656.24	69.00
27/06/2025	27/06/2025	271020	TEV MESM T	-69.00	0.00
30/06/2025	30/06/2025	248357	APLICACAO	-102416.77	-102416.77
30/06/2025	30/06/2025	000001	CRED TED	730.71	-101686.06
30/06/2025	30/06/2025	000001	CRED TED	2805.24	-98880.82
30/06/2025	30/06/2025	301323	CRED TEV	4455.81	-94425.01
30/06/2025	30/06/2025	301324	CRED TEV	5426.59	-88998.42
30/06/2025	30/06/2025	301325	CRED TEV	3023.61	-85974.81
30/06/2025	30/06/2025	301328	CRED TEV	8662.17	-77312.64
30/06/2025	30/06/2025	301329	CRED TEV	5877.90	-71434.74
30/06/2025	30/06/2025	301329	CRED TEV	10549.02	-60885.72
30/06/2025	30/06/2025	301333	CRED TEV	1360.11	-59525.61
30/06/2025	30/06/2025	301334	CRED TEV	1656.41	-57869.20
30/06/2025	30/06/2025	301336	CRED TEV	922.94	-56946.26
30/06/2025	30/06/2025	301337	CRED TEV	13697.74	-43248.52
30/06/2025	30/06/2025	301338	CRED TEV	7632.19	-35616.33
30/06/2025	30/06/2025	301340	CRED TEV	17082.00	-18534.33
30/06/2025	30/06/2025	301341	CRED TEV	9517.80	-9016.53
30/06/2025	30/06/2025	301343	CRED TEV	3416.40	-5600.13
30/06/2025	30/06/2025	301343	CRED TEV	1903.56	-3696.57

Lançamentos de 30/06/2025 à 01/06/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/06/2025	30/06/2025	301344	CRED TEV	2887.15	-809.42
30/06/2025	30/06/2025	301344	CRED TEV	1608.68	799.26
30/06/2025	30/06/2025	301345	CRED TEV	212.52	1011.78
30/06/2025	30/06/2025	301351	CRED TEV	258.81	1270.59
30/06/2025	30/06/2025	301352	CRED TEV	144.21	1414.80
30/06/2025	30/06/2025	301353	CRED TEV	892.92	2307.72
30/06/2025	30/06/2025	301354	CRED TEV	497.52	2805.24



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SURUBIM, PE	1295	5464	07/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.335.122,95C	2.384.662,278291
Aplicações	386.073,01C	97.652,302810
Resgates	388.000,00D	98.556,476918
Rendimento Bruto no Mês	95.051,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.428.247,20C	2.383.758,104183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	RESGATE	388.000,00D	98.556,476918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	283.656,24C	71.758,114825
30 / 06	APLICACAO	102.416,77C	25.894,187984

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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	07/07/2025
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:	Cota em:
1,1131	6,5482	12,2492	30/05/2025	30/06/2025
			2,26771400	2,29295500

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.774.558,32C	2.105.449,948664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.143,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.827.701,98C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL
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, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1.48%	Rentabilidade Mês Anterior	1.86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,55%	Rentabilidade Ano	16,32%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 2.84883498	VL Cota Data Fim	R\$ 2.89109776
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.511.743,35 / 1.232.694.54925074	Saldo Bruto Final	R\$ 3.563.840,45 / 1.232.694.54925074
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 52.097,10
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\$ 3.563.840,45
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 Consolidado

Titular: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS

Informações Gerais

Mês:

Data de Emissão: 07/07/2025



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 SOBERANO FIF..... 16.439.146,56

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 SOBERANO FIF	1,0883	6,4124	12,0751
> 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	1,594164	16.262.158,22
SALDO FINAL	10.201.057,243	1,611514	16.439.146,56
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	176.988,34	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 te-
lefone: 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.