



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 006 | 00000165-2

Data: 07/01/2025 - 11:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.620,25 C
03/12/2024	078510	DEB TARIFA	88,11 D	20.532,14 C
04/12/2024	000748	CRED TED	421,22 C	20.953,36 C
04/12/2024	041603	CRED TEV	235,15 C	21.188,51 C
04/12/2024	041600	CRED PIX	235,15 C	21.423,66 C
06/12/2024	574476	RSG FUNDO	104.010,21 C	125.433,87 C
06/12/2024	574442	RESGATE	1.444.535,46 C	1.569.969,33 C
06/12/2024	574432	RESGATE	1.236.249,98 C	2.806.219,31 C
09/12/2024	426447	RESGATE	590.392,69 C	3.396.612,00 C
09/12/2024	409210	APLICACAO	1.396.600,00 D	2.000.012,00 C
09/12/2024	110859	ENVIO TED	2.000.000,00 D	12,00 C
09/12/2024	110859	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	770675	VDA COT C	180.717,49 C	180.717,49 C
12/12/2024	000001	CRED TED	94.666,26 C	275.383,75 C
12/12/2024	000001	CRED TED	421,22 C	275.804,97 C
18/12/2024	181351	CRED TEV	235,15 C	276.040,12 C
18/12/2024	181337	CRED PIX	235,15 C	276.275,27 C
19/12/2024	078510	DB SALARIO	242.881,01 D	33.394,26 C
20/12/2024	201427	TEV MESM T	11.811,58 D	21.582,68 C
23/12/2024	000001	CRED TED	22.238,05 C	43.820,73 C
23/12/2024	000001	CRED TED	24.040,04 C	67.860,77 C
23/12/2024	000001	CRED TED	240.977,54 C	308.838,31 C
23/12/2024	000001	CRED TED	5.618,79 C	314.457,10 C
23/12/2024	000001	CRED TED	24.881,40 C	339.338,50 C
23/12/2024	230846	CRED TEV	7.731,76 C	347.070,26 C
23/12/2024	230846	CRED TEV	1.012,61 C	348.082,87 C
23/12/2024	078510	DB SALARIO	221.188,97 D	126.893,90 C

24/12/2024	000001	CRED TED	96.791,17 C	223.685,07 C
24/12/2024	241657	TEV MESM T	46.545,90 D	177.139,17 C
24/12/2024	078510	DEB TARIFA	89,00 D	177.050,17 C
26/12/2024	000001	CRED TED	1.163,61 C	178.213,78 C
26/12/2024	000001	CRED TED	94.470,50 C	272.684,28 C
26/12/2024	000001	CRED TED	997,50 C	273.681,78 C
26/12/2024	000001	CRED TED	120.488,77 C	394.170,55 C
26/12/2024	000001	CRED TED	25.143,79 C	419.314,34 C
26/12/2024	000001	CRED TED	2.280,00 C	421.594,34 C
26/12/2024	000001	CRED TED	21.847,47 C	443.441,81 C
26/12/2024	000001	CRED TED	5.635,23 C	449.077,04 C
26/12/2024	261059	CRED TEV	2.589,62 C	451.666,66 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	451.597,66 C
27/12/2024	000001	CRED TED	1.456,94 C	453.054,60 C
27/12/2024	271151	TEV MESM T	841,15 D	452.213,45 C
27/12/2024	078510	DEB TARIFA	89,00 D	452.124,45 C
30/12/2024	362723	APLICACAO	496.965,00 D	44.840,55 D
30/12/2024	000001	CRED TED	34.118,05 C	10.722,50 D
30/12/2024	000001	CRED TED	10.723,01 C	0,51 C
30/12/2024	000001	CRED TED	4.401,20 C	4.401,71 C
30/12/2024	000001	CRED TED	28.132,02 C	32.533,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 006 | 00000018-4

Data: 07/01/2025 - 11:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	426444	RESGATE	24,00 C	24,00 C
09/12/2024	091421	TEV MESM T	24,00 D	0,00 C
10/12/2024	475153	RESGATE	2.647,74 C	2.647,74 C
10/12/2024	002413	PAG BOLETO	727,24 D	1.920,50 C
10/12/2024	002433	PAG BOLETO	1.508,50 D	412,00 C
10/12/2024	114568	ENVIO TED	400,00 D	12,00 C
10/12/2024	114568	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	871014	RESGATE	2.550,20 C	2.550,20 C
20/12/2024	201200	CRED TEV	199,80 C	2.750,00 C
20/12/2024	201509	ENVIO TEV	1.375,00 D	1.375,00 C
20/12/2024	201510	ENVIO TEV	1.375,00 D	0,00 C
24/12/2024	238312	RESGATE	2.676,62 C	2.676,62 C
24/12/2024	009104	PAG BOLETO	139,58 D	2.537,04 C
24/12/2024	241703	ENVIO TEV	2.530,00 D	7,04 C
24/12/2024	241704	TEV MESM T	7,04 D	0,00 C
26/12/2024	575437	APLICACAO	17.499,78 D	17.499,78 D
26/12/2024	000001	CRED TED	17.523,78 C	24,00 C
26/12/2024	261702	TEV MESM T	24,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	393619	RESGATE	4.820,00 C	4.820,00 C
30/12/2024	109996	ENVIO TED	1.375,00 D	3.445,00 C
30/12/2024	300943	ENVIO TEV	1.375,00 D	2.070,00 C
30/12/2024	300944	ENVIO TEV	683,00 D	1.387,00 C
30/12/2024	300945	ENVIO TEV	1.375,00 D	12,00 C
30/12/2024	109996	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 07/01/2025 13:53:18

Extrato				
Dados referentes ao período 01/12/2024 a 31/12/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
09/12/2024	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	1.515.397,80	1.515.398,80
09/12/2024	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-1.515.397,80	1,00
09/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02254521000109 SERVICO AUTON	SI00361	1.398,77	1.399,77
09/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02254521000109 SERVICO AUTON	SI00374	1.955,06	3.354,83
09/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.353,83	1,00
10/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02254521000109 SERVICO AUTON	SI00165	1.519,61	1.520,61
10/12/2024	TED 02254521000109 SERVICO AUT MUN AGUA ESGOTO	370323	1.519,61	3.040,22
10/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.039,22	1,00
11/12/2024	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	504.983,44	504.984,44
11/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-504.983,44	1,00
12/12/2024	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-504.983,44	-504.982,44
12/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.545,76	-502.436,68
12/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.366,88	-499.069,80
12/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.356,23	-495.713,57
12/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.040,67	-492.672,90
12/12/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	492.672,90	0,00
20/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02254521000109 SERVICO AUTON	SI00199	1.398,77	1.398,77
20/12/2024	TED 02254521000109 SERVICO AUT MUN AGUA ESGOTO	474239	1.955,06	3.353,83
20/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.352,83	1,00
30/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02254521000109 SERVICO AUTON	SI00047	556,29	557,29
30/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-556,29	1,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO
Conta: 1318 | 013 | 00028305-7
Data: 07/01/2025 - 11:45
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97,20 C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06 C	97,26 C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,49 C	97,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 0055 Emissão 14/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000018-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.984,52C	7.667,505491
Aplicações	17.499,78C	2.186,688025
Resgates	12.787,56D	1.599,213285
Rendimento Bruto no Mês	437,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.133,75C	8.254,980231
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	24,00D	3,011609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2.647,74D	332,140055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.550,20D	319,007403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	2.676,62D	334,575039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	17.499,78C	2.186,688025
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.820,00D	601,857225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5184 Emissão 14/03/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,6621-	2,7163-	2,7163-	4,47291200	4,35383700

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.650,95C	23.396,603818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	104.010,21D	23.396,603818
Rendimento Bruto no Mês	640,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	104.010,21D	23.396,603818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código Operação Emissão
1318 5187 14/03/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,3088-	5,9202	5,9202	4,39405900	4,38049200

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
INST PREV SERV M MELLO

CPF/CNPJ
04.283.506/0001-06

Conta Corrente
0006.000000000165-2

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.881.175,83C	428.118,015301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.808,29D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.875.367,54C	428.118,015301
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
0,00

IRRF
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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5404 Emissão 14/03/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97 Início das Atividades do Fundo 04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.239,47C	14.409,930088
Aplicações	1.893.565,00C	343.000,948005
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.866,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.981.671,05C	357.410,878094
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	APLICACAO	1.396.600,00C	253.328,220575
30 / 12	APLICACAO	496.965,00C	89.672,727430

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



Nome da Agência
ASTORGA, PR

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
1318 5462 14/03/2025

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8560	10,6117	10,6117	5,88660600	5,93699600

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.820,52C	25.281,208940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.273,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.094,44C	25.281,208940
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
0,00

IRRF
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5464 Emissão 14/03/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.170,51C	113.095,098981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.882,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.052,62C	113.095,098981
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
0,00

IRRF
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.



Nome da Agência
ASTORGA, PR

Fundo
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO
MULTIMERC

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1318	5492	14/03/2025

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
08.070.841/0001-87	01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2318-	5,1588	5,1588	4,67397100	4,66313600

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	644.701,61C	137.934,448081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.494,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	643.207,09C	137.934,448081
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5825 Emissão 14/03/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2886-	5,4345	5,4345	3,23700600	3,22766500

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.888,71C	85.538,520963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	799,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.089,70C	85.538,520963
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5982	14/03/2025
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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001- 06	0006.000000000165- 2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.056.866,97C	495.154,644803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.723,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.065.590,11C	495.154,644803
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	6439	14/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,2975-	0,8809-	0,8809-	1.324,07812400	1.306,89878400

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.579,55C	103,905917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.785,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.794,52C	103,905917
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	6634	14/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	21/09/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,2933-	0,3942-	0,3942-	1,20370800	1,17610300

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.248.877,69C	1.037.525,460691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.236.249,98D	1.037.525,460691
Rendimento Bruto no Mês	12.627,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	1.236.249,98D	1.037.525,460691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	7869	14/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF	50.803.936/0001-29	13/06/2023	
CP			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	589.586,53C	526.610,733197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	590.392,69D	526.403,592918
Rendimento Bruto no Mês	1.039,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233,44C	207,140278
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	590.392,69D	526.403,592918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código Operação Emissão
1318 5184 14/03/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,6621-	2,7163-	2,7163-	4,47291200	4,35383700

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000031-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.025,08C	25.492,357656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	112.426,37D	25.492,357656
Rendimento Bruto no Mês	1.598,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	47.198,52D	10.642,425140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	65.227,85D	14.849,932516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5187 Emissão 14/03/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,3088-	5,9202	5,9202	4,39405900	4,38049200

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.0000000000031-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.262,29C	8.480,151397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	841,15D	192,125833
Rendimento Bruto no Mês	115,51D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.305,63C	8.288,025564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	841,15D	192,125833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5404 Emissão 14/03/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97 Início das Atividades do Fundo 04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

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
INST PREV SERV M MELLO

CPF/CNPJ 04.283.506/0001-06 Conta Corrente 0006.000000000031-1 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	577.915,93C	105.095,707414
Aplicações	674.586,73C	122.310,885357
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.357,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.260.859,94C	227.406,592771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	674.586,73C	122.310,885357

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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



Nome da Agência
ASTORGA, PR

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1318	5462	14/03/2025
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8560	10,6117	10,6117	5,88660600	5,93699600

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000031-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.955,79C	8.316,470487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	419,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.374,85C	8.316,470487
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5464 Emissão 14/03/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.0000000000031-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.308,20C	355,505949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.317,26C	355,505949
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
0,00

IRRF
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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5825 Emissão 14/03/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71 Início das Atividades do Fundo 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2886-	5,4345	5,4345	3,23700600	3,22766500

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.0000000000031-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.700,79C	41.612,771537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	388,70D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.312,09C	41.612,771537
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
0,00

IRRF
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5982	14/03/2025
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
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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.0000000000031-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.689.622,07C	791.607,865568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.945,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.703.567,80C	791.607,865568
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5993	14/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1970	6,2598	6,2598	2,01717100	2,02114500

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000031-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.203.295,79C	596.526,416871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.370,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.205.666,38C	596.526,416871
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	6439	14/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,2975-	0,8809-	0,8809-	1.324,07812400	1.306,89878400

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000031-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.092,05C	30,279221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	520,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.571,88C	30,279221
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	6481	14/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2160-	7,1585	7,1585	1.400,01929200	1.396,99458500

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
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000031-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	428.593,46C	306,133965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.445,69D	41,843141
Rendimento Bruto no Mês	934,92D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369.212,85C	264,290823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	58.445,69D	41,843141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO - CONTA 31-1
CPF/CNPJ: 04.283.506/0001-06
Endereço: N, N, N, N, ASTORGA, PARANÁ, BRASIL, N.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		-4,45%	Rentabilidade Mês Anterior		-4,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses		-13,15%	Rentabilidade Ano		-13,15%
Data Início		29/11/2024	Data Fim		31/12/2024
VL Cota Data Início		R\$ 1,85548237	VL Cota Data Fim		R\$ 1,77297931
Saldo Bruto Anterior		R\$ 10.234,37 / 5.515.74404936	Saldo Bruto Final		R\$ 9.779,30 / 5.515.74404936
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ -455,07
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado		R\$ 0,00
IRRF		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\$ 9.779,30
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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO - CONTA 165-2**CPF/CNPJ:** 04.283.506/0001-06**Endereço:** N, N, N, N, ASTORGA, PARANÁ, BRASIL, N.**FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95****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 RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,45%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-13,15%	Rentabilidade Ano	-13,15%
Data Inicio	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,85548237	VL Cota Data Fim	R\$ 1,77297931
Saldo Bruto Anterior	R\$ 180.582,88 / 97.323,95099685	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 134,61
Resgates	R\$ 180.717,49 / 97.323,95099685	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	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\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
10/12/2024	Resgate Total	1318.00600000165-2	1,85686553	97,323,95099685	180.717,49		0,00	0,00	0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO - CONTA 165-2**CPF/CNPJ:** 04.283.506/0001-06**Endereço:** N, N, N, N, ASTORGA, PARANÁ, BRASIL, N.**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68****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

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 636.739,00 / 64.598,83717720	Saldo Bruto Final	R\$ 664.783,84 / 64.598,83717720
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 28.044,84
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	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\$ 664.783,84
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



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO - CONTA 165-2
CPF/CNPJ: 04.283.506/0001-06
Endereço: N, N, N, N, ASTORGA, PARANÁ, BRASIL, N.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.099.703,79 / 2.068.337,75937581	Saldo Bruto Final	R\$ 2.101.981,05 / 2.068.337,75937581
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.277,26
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	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\$ 2.101.981,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071356366894011
07/01/2025 13:59:35

Cliente

Agência 4027-4
Conta 676938-1 INSTITUTO P S M M MELLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	340.086,48			235.682,599092		
31/12/2024	SALDO ATUAL	330.018,31			235.682,599092		235.682,599092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.086,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.068,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.068,17
SALDO ATUAL =	330.018,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,442985103
31/12/2024	1,400265913

Rentabilidade

No mês	-2,9604
No ano	-2,2148
Últimos 12 meses	-2,2148

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	658.757,79			635.234,795858		
31/12/2024	SALDO ATUAL	659.442,89			635.234,795858		635.234,795858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.757,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,10
SALDO ATUAL =	659.442,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

Transação efetuada com sucesso por: JG944391 LEONOR APARECIDA FRANCO BARBIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 07/01/2025 13:55:34

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2024 a 12/2024

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO
Indexador: CDI
Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2024	Saldo Anterior	5.845,91
09/12/2024	Aplicacoes	3.353,83
10/12/2024	Aplicacoes	3.039,22
11/12/2024	Aplicacoes	504.983,44
12/12/2024	Resgates	504.982,44
12/12/2024	Rendimentos	199,52
20/12/2024	Aplicacoes	3.352,83
30/12/2024	Aplicacoes	556,29
31/12/2024	Saldo Atual	16.348,60

Posição para Saque

Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	16.348,60
Rendimentos Provisionados	55,81
Saldo Bruto	16.404,41
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	16.404,41



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 07/01/2025 13:55:54

Extrato de aplicação - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - Consolidado

Período de Consulta: 12/2024 a 2024

Produto: SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001- 55
Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
09/12/2024	APLICACAO	1.515.397,80	1001296,189512	1,5134361
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.524.586,49	1001296,189512	1,5226129

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2024	0,00
Aplicações	1.515.397,80
Resgates	0,00
Rendimentos Período	9.188,69
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2024	1.524.586,49

Posição para Saque

Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.524.586,49
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00

Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.524.586,49

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 07/01/2025 13:56:19

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - Consolidado

Período de Consulta: 12/2024 a 2024

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001- 55
Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.125.726,96	810278,9804169	2,6234507
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.137.731,81	810278,9804169	2,6382664

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2024	2.125.726,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	12.004,85
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2024	2.137.731,81

Posição para Saque

Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	2.137.731,81
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

Líquido para Saque

2.137.731,81

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 07/01/2025 13:56:58

Extrato de aplicação - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP - Consolidado

Período de Consulta: 12/2024 a 2024

Produto: SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001- 55
Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
12/12/2024	APLICACAO	504.983,44	218064,4654244	2,315753
31/12/2024	SALDO ATUAL	493.194,66	218064,4654244	2,261692

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2024	0,00
Aplicações	504.983,44
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-11.788,78
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2024	493.194,66

Posição para Saque

Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	493.194,66
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00

Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	493.194,66

Rentabilidade do Fundo

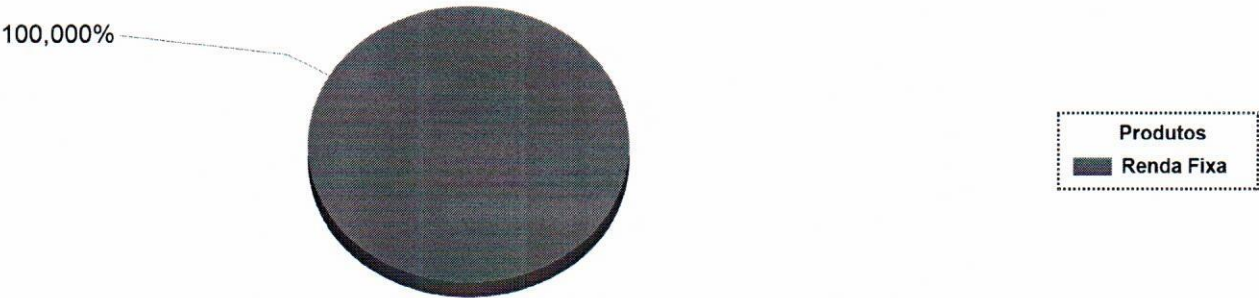
Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

NOME: INST DE PR D SE MUN DE MUN DE MELLO
ENDEREÇO: R DOMINGOS RICARDO DE LIMA 174
CEP: 86760000

CPF/CNPJ: 04.283.506/0001-06
CIDADE: MUNHOZ DE MELO
UF: PR

Composição da Carteira



MOVIMENTAÇÃO RENDA FIXA - 01/12/2024 À 31/12/2024

Emitente	Tipo Operação	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Operação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
BANCO CENTRAL DO BRAS	Venda Final	NTN-B	Pós	6,92	09/12/2024	15/05/2035	1.998.661,43	1.998.661,43	0,00	0,00	1.998.661,43

POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/12/2024

(**) Valores com marcação na curva.

Emitente	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-B*	Pós	6,92	09/12/2024							
						15/05/2035	1.998.661,43	1.912.503,05	0,00	0,00	1.912.503,05
						**	1.998.661,43	2.014.998,00	0,00	0,00	2.014.998,00
						TOTAL PAPEL NTN-B	1.998.661,43	1.912.503,05	0,00	0,00	1.912.503,05
						**	1.998.661,43	2.014.998,00	0,00	0,00	2.014.998,00
						TOTAL CLASSE PAPEL	1.998.661,43	1.912.503,05	0,00	0,00	1.912.503,05
						**	1.998.661,43	2.014.998,00	0,00	0,00	2.014.998,00

Total da Carteira (Líquido) R\$ 1.912.503,05**** R\$ 2.014.998,00**

"Os valores da sua posição em CRA, CRI, Debêntures, LTN, LFT, NTNs estão demonstrados com marcação a mercado (cálculo MTM). A atualização dos preços dos títulos marcados a mercado ocorre diariamente até as 8h da manhã com base no dia útil anterior e representa o Valor de Referência no mercado para hoje. Atualização referente a: 31/12/2024"

(*) O referido valor indica as condições de mercado para o título, considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes à garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título será negociado.

(**) Valores com marcação na curva.

S.A.C.: BANCO DAYCOVAL S/A
SÃO PAULO: 0xx11 3138-0531 Demais localidades: 08007750500
Ouvidoria: 08007770900 - Atendimento Mediante Protocolo Fornecido pelo SAC

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,00
09/12/2024	6383132	TED-CREDITO 104 1318 1652 INST PREV SERV M MELLO	-	2.000.000,00	0,00
09/12/2024	99BKN36	APLICACAO EM TITULOS p/ 0707-00019-1-BANCO DAYCOVAL S/A	(1.998.661,43)	-	1.338,57

BancoDaycoval

Saldo Resumido	03/01/2025
Saldo Disponível	1.338,57
Saldo Anterior	0
Saldo Atual	1.338,57
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0
Titular	INST DE PR D SE MUN DE MUN DE MELLO
Agência	00019
Conta	0007228491
Período	01/12/2024 a 31/12/2024

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.