



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5187	17/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,8611	1,8611	7,1799	31/12/2024	31/01/2025
			4,38049200	4,46201600

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.875.367,54C	428.118,015301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.901,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.910.269,45C	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	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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código Operação Emissão
1318 5404 17/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0777	1,0777	11,1105	31/12/2024 5,54451800	31/01/2025 5,60427400

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.283.506/0001-06 0006.000000000165-2 01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.981.671,05C	357.410,878094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.357,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.003.028,49C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 Operação Emissão
1318 5462 17/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0520	1,0520	10,7230	5,93699600	5,99945500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
INST PREV SERV M MELLO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.283.506/0001-0006.000000000165-01/2025 01/01
06 2

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.094,44C	25.281,208940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.579,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.673,48C	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	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 Operação Emissão
1318 5464 17/02/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,2509	1,2509	9,6996	3,70531200	3,75166100

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	0006.0000000000165-2	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.052,62C	113.095,098981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.241,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	424.294,47C	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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5492 Emissão 17/02/2025

Fundo
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO
MULTIMERC

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,1986	1,1986	5,8777	4,66313600	4,71902700

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 01/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643.207,09C	137.934,448081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.709,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	650.916,38C	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 Operação Emissão
1318 5825 17/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
2,0229	2,0229	6,7883	31/12/2024 3,22766500	31/01/2025 3,29295800

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	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.089,70C	85.538,520963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	271.900,00D	83.150,942113
Rendimento Bruto no Mês	3.672,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.862,20C	2.387,578850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	RESGATE	271.900,00D	83.150,942113
	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	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5982	17/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0808	1,0808	10,9461	2,15203500	2,17529400

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.065.590,11C	495.154,644803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.516,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.077.106,92C	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	17/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,3713	1,3713	0,2619	1.306,89878400	1.324,81974200

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.794,52C	103,905917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.862,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.656,61C	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	7869	17/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233,44C	207,140278
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235,12C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista

Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 006 | 00000266-7

Data: 17/02/2025 - 17:43

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.992,64 C
06/01/2025	000001	CRED.AUTOR	69,00 C	4.061,64 C
06/01/2025	000001	CRED.AUTOR	12,00 C	4.073,64 C
06/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	4.073,64 D	0,00 C
29/01/2025	291418	CRED TEV	49.807,15 C	49.807,15 C
29/01/2025	291616	CRED TEV	24,00 C	49.831,15 C
29/01/2025	001541	PAG BOLETO	11.082,55 D	38.748,60 C
29/01/2025	108532	ENVIO TED	12.526,75 D	26.221,85 C
29/01/2025	108616	ENVIO TED	22.124,21 D	4.097,64 C
29/01/2025	108532	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.085,64 C
29/01/2025	108616	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.073,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 0146 | 000729804993-4

Data: 17/02/2025 - 17:44

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	98,32 C
01/02/2025	990540	REM BASICA	0,17 C	98,49 C
01/02/2025	990540	CRED JUROS	0,49 C	98,98 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 17/02/2025 17:45:51

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 16/02/2025 a 17/02/2025

Saldo da Conta

Valores atualizados em 17/02/2025

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 20.229,82
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



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	1.51%	Rentabilidade Mês Anterior	0.11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3.16%	Rentabilidade Ano	1.51%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01626586	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03164718
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.101.981,05 / 2.068.337,75937581	Saldo Bruto Final	R\$ 2.133.794,82 / 2.068.337,75937581
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 31.813,77
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\$ 2.133.794,82
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,28%	Rentabilidade Mês Anterior	4,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	54,05%	Rentabilidade Ano	-4,28%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 10,29095667	VL Cota Data Fim	R\$ 9,85058869
Saldo Bruto Anterior	R\$ 664.783,84 / 64.598,83717720	Saldo Bruto Final	R\$ 636.336,57 / 64.598,83717720
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -28.447,27
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\$ 636.336,57
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código Operação Emissão
1318 6481 17/02/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
35.536.532/0001-22 15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,7403	1,7403	8,0673	1.396,99458500	1.421,30635700

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.212,85C	264,290823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.425,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	375.638,22C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	6439	17/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,3713	1,3713	0,2619	1.306,89878400	1.324,81974200

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.571,88C	30,279221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	542,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.114,51C	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

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
ASTORGA, PR	1318	5993	17/02/2025
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:	Cota em:
1,5249	1,5249	7,1780	31/12/2024	31/01/2025
			2,02114500	2,05196500

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.205.666,38C	596.526,416871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.384,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.224.051,33C	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	5982	17/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0808	1,0808	10,9461	2,15203500	2,17529400

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.703.567,80C	791.607,865568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.412,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.721.979,84C	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
ASTORGA, PR

Código Operação Emissão
1318 5825 17/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
2,0229	2,0229	6,7883	3,22766500	3,29295800

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	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.312,09C	41.612,771537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.815,81D	28.810,535178
Rendimento Bruto no Mês	1.660,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.157,22C	12.802,236359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	91.904,18D	28.225,616652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	1.911,63D	584,918525
	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código Operação Emissão
1318 5464 17/02/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,2509	1,2509	9,6996	3,70531200	3,75166100

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	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.317,26C	355,505949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.333,74C	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 Operação Emissão
1318 5462 17/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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:	Cota em:
1,0520	1,0520	10,7230	31/12/2024 5,93699600	31/01/2025 5,99945500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
INST PREV SERV M MELLO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.283.506/0001-0006.000000000031-01/2025 01/01
06 1

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.374,85C	8.316,470487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	519,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.894,29C	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
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 Operação Emissão
1318 5404 17/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0777	1,0777	11,1105	31/12/2024 5,54451800	31/01/2025 5,60427400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
INST PREV SERV M MELLO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.283.506/0001-0006.000000000031-01/2025 01/01
06 1

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.260.859,94C	227.406,592771
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.588,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.274.448,85C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 Operação Emissão
1318 5187 17/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
11.060.913/0001-10 29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,8611	1,8611	7,1799	4,38049200	4,46201600

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	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.305,63C	8.288,025564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	675,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.981,31C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

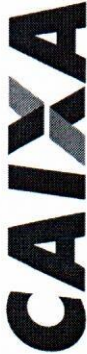
IRRF
0,00

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.

09



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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,50%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,45%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-4,43%	Rentabilidade Ano	5,50%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,77297931	VL Cota Data Fim	R\$ 1,87047324
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.779,30 / 5.515,74404936	Saldo Bruto Final	R\$ 10.317,05 / 5.515,74404936
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 537,75
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\$ 10.317,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

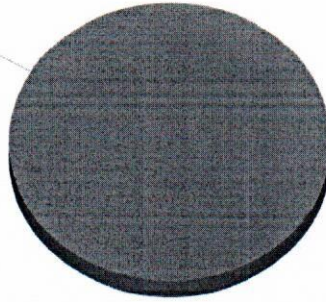
Serviço de Atendimento ao Colista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

100,00%



Produtos

Renda Fixa

POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/01/2025

(**) 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	1.927.806,17	0,00	0,00	1.927.806,17
						**	1.998.661,43	2.033.558,66	0,00	0,00	2.033.558,66
							TOTAL PAPEL NTN-B	1.998.661,43	0,00	0,00	1.927.806,17
						**	1.998.661,43	2.033.558,66	0,00	0,00	2.033.558,66
							TOTAL CLASSE PAPEL	1.998.661,43	0,00	0,00	1.927.806,17
						**	1.998.661,43	2.033.558,66	0,00	0,00	2.033.558,66

Total da Carteira (Líquido)

R\$ 1.927.806,17

** R\$ 2.033.558,66

"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: 31/01/2025"

(*) 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171748275641009
17/02/2025 17:52:18

Cliente

Agência 4027-4
Conta 676938-1 INSTITUTO P S M M MELLO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	330.018,31			235.682,599092		
31/01/2025	SALDO ATUAL	341.042,31			235.682,599092		235.682,599092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.018,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.024,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.024,00
SALDO ATUAL =	341.042,31

Valor da Cota

31/12/2024	1,400265913
31/01/2025	1,447040693

Rentabilidade

No mês	3,3404
No ano	3,3404
Últimos 12 meses	0,4801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	659.442,89			635.234,795858		
31/01/2025	SALDO ATUAL	669.432,04			635.234,795858		635.234,795858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659.442,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.989,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.989,15
SALDO ATUAL =	669.432,04

Valor da Cota

31/12/2024	1,038108889
31/01/2025	1,053834017

Rentabilidade

No mês	1,5147
No ano	1,5147
Últimos 12 meses	5,3834

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 17/02/2025 17:47:04

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 16.348,60 31/12/2024

Rendimentos Provisionados: 55,81 31/12/2024

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
01/2025	3.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95	157,76	20.016,71
Totais:	3.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 20.174,47

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	20.016,71
Rendimentos Provisionados	157,76
Saldo Bruto	20.174,47
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	20.174,47



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 17/02/2025 17:47:49

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

Período de Consulta: 01/2025 a 01/2025

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\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.524.586,49	1001296,189512	1,5226129
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.540.723,88	1001296,189512	1,5387294

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2024	1.524.586,49
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	16.137,39
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2025	1.540.723,88

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.540.723,88
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.540.723,88

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 17/02/2025 17:49:39

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

Período de Consulta: 01/2025 a 2025

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\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.137.731,81	810278,9804169	2,6382664
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.165.754,58	810278,9804169	2,6728505

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2024	2.137.731,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	28.022,77
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2025	2.165.754,58

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	2.165.754,58
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	2.165.754,58

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 17/02/2025 17:49:58

Extrato de aplicação - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LP - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 01/2025

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\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	493.194,66	218064,4654244	2,261692
31/01/2025	SALDO ATUAL	506.300,99	218064,4654244	2,321795

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2024	493.194,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	13.106,33
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2025	506.300,99

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	506.300,99
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	506.300,99

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 006 | 00000165-2

Data: 17/02/2025 - 17:36

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.533,73 C
08/01/2025	081435	CRED TEV	235,15 C	32.768,88 C
08/01/2025	081442	CRED PIX	235,15 C	33.004,03 C
24/01/2025	241701	CRED TEV	841,15 C	33.845,18 C
24/01/2025	025288	PG ORG GOV	16.178,95 D	17.666,23 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	17.597,23 C
29/01/2025	202932	RESGATE	271.900,00 C	289.497,23 C
29/01/2025	291418	TEV MESM T	49.807,15 D	239.690,08 C
29/01/2025	078510	DB SALARIO	239.515,41 D	174,67 C
30/01/2025	000001	CRED TED	748,00 C	922,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 006 | 00000031-1

Data: 17/02/2025 - 17:28

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	841,15 C
07/01/2025	758685	RESGATE	91.904,18 C	92.745,33 C
08/01/2025	000063	PAG BOLETO	91.904,18 D	841,15 C
08/01/2025	100211	ENVIO TED	767,03 D	74,12 C
08/01/2025	100211	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62,12 C
24/01/2025	380175	RESGATE	1.911,63 C	1.973,75 C
24/01/2025	241701	TEV MESM T	841,15 D	1.132,60 C
24/01/2025	241702	TEV MESM T	1.070,48 D	62,12 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	62,12 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 006 | 00000018-4

Data: 17/02/2025 - 17:27

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2025	504377	RESGATE	1.070,48 C	1.070,48 C
08/01/2025	080820	ENVIO TEV	1.070,48 D	0,00 C
13/01/2025	855026	RESGATE	727,24 C	727,24 C
13/01/2025	001365	PAG BOLETO	727,24 D	0,00 C
21/01/2025	300940	RESGATE	12.160,23 C	12.160,23 C
21/01/2025	000867	PAG BOLETO	1.508,50 D	10.651,73 C
21/01/2025	100121	ENVIO TED	7.697,73 D	2.954,00 C
21/01/2025	103608	ENVIO TED	400,00 D	2.554,00 C
21/01/2025	211259	ENVIO TEV	2.530,00 D	24,00 C
21/01/2025	100121	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
21/01/2025	103608	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
24/01/2025	400070	APLICACAO	1.070,48 D	1.070,48 D
24/01/2025	241702	CRED TEV	1.070,48 C	0,00 C
27/01/2025	629948	RESGATE	412,00 C	412,00 C
27/01/2025	100058	ENVIO TED	400,00 D	12,00 C
27/01/2025	100058	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/01/2025	227417	RESGATE	6.682,00 C	6.682,00 C
29/01/2025	109239	ENVIO TED	1.478,00 D	5.204,00 C
29/01/2025	291614	ENVIO TEV	2.956,00 D	2.248,00 C
29/01/2025	291614	ENVIO TEV	1.478,00 D	770,00 C
29/01/2025	291615	ENVIO TEV	734,00 D	36,00 C
29/01/2025	291616	TEV MESM T	24,00 D	12,00 C
29/01/2025	109239	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
31/01/2025	263924	APLICACAO	222,00 D	222,00 D
31/01/2025	311640	CRED TEV	222,00 C	0,00 C