


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 7869	Emissão 04/07/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

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 0006.0000000000018-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.203,41C	64.239,684711
Aplicações	19.175,61C	16.371,768200
Resgates	7.496,12D	6.353,689460
Rendimento Bruto no Mês	773,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.656,38C	74.257,763450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	18.942,61C	16.174,298022
06 / 06	RESGATE	12,00D	10,229564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	761,92D	648,699584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	69,00D	58,527873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	233,00C	197,470178
30 / 06	RESGATE	6.653,20D	5.636,232438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código Operação Emissão
1318 6439 05/07/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI
LIVRE MU

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
34.660.276/0001-18 23/10/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1689	6,1651	6,1726	1.371,44054200	1.387,47090000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
INST PREV SERV M MELLO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.283.506/0001-06 0006.0000000000165-2 06/2025 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.500,79C	103,905917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.665,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.166,44C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5187	04/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,4301	5,9484	8,7301	4,62118800	4,64106200

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.665.875,83C	360.486,485968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.000,00D	64.797,196495
Rendimento Bruto no Mês	6.436,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.372.312,32C	295.689,289472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	300.000,00D	64.797,196495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5404	Emissão 04/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1024	6,5427	12,2711	5,84286500	5,90727900

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.088.303,51C	357.410,878094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.022,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.111.325,78C	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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5462	Emissão 04/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1073	6,4016	12,0892	6,24787900	6,31706000

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.953,93C	25.281,208940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.748,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.702,91C	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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5464	04/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000165-2	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	812.690,78C	207.602,306809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.418,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	821.109,26C	207.602,306809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5492	Emissão 04/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2210	6,3354	9,7365	4,89875000	4,95856600

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675.706,38C	137.934,448081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.250,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683.957,06C	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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5825	Emissão 04/07/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,2007	5,5572	8,0989	3,40020700	3,40703200

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 0006.0000000000165-2	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.118,26C	2.387,578850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.134,56C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5982	Emissão 04/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1131	6,5482	12,2492	2,26771400	2,29295500

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.276,29C	126.681,007871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.197,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.473,85C	126.681,007871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	7869	04/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,97C	29,021179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34,19D	29,004212
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,016966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	34,19D	29,004212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5187	Emissão 04/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,4301	5,9484	8,7301	4,62118800	4,64106200

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 0006.0000000000031-1	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.151,14C	12.367,196669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	245,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.396,93C	12.367,196669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5404	Emissão 04/07/2025
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(%) 1,1024	No Ano(%) 6,5427	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2711	Cota em: 30/05/2025 5,84286500	Cota em: 30/06/2025 5,90727900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.344.774,78C	230.156,744298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.825,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.359.600,09C	230.156,744298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5462	04/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1073	6,4016	12,0892	6,24787900	6,31706000

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.960,30C	8.316,470487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	575,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.535,64C	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

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5464	04/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.0000000000031-1	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.391,68C	355,505949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.406,10C	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	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5825	Emissão 04/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,2007	5,5572	8,0989	3,40020700	3,40703200

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 0006.0000000000031-1	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.317,68C	80.970,857291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	552,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.870,30C	80.970,857291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5982	04/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1131	6,5482	12,2492	2,26771400	2,29295500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV M MELLO	04.283.506/0001-06	0006.000000000031-1	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.795.140,23C	791.607,865568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.980,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.815.121,21C	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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5993	04/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0238	6,6281	10,6913	2,13326900	2,15510900

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.272.551,31C	596.526,416871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	97.346,77D	45.592,537571
Rendimento Bruto no Mês	12.118,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.187.322,56C	550.933,879300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	97.346,77D	45.592,537571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	6439	04/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1689	6,1651	6,1726	1.371,44054200	1.387,47090000

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.526,15C	30,279221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	485,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.011,54C	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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 6481	Emissão 04/07/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,5744	5,7829	9,2091	1.469,34146000	1.477,78108800

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 0006.0000000000031-1	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388.333,46C	264,290823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.230,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390.563,98C	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

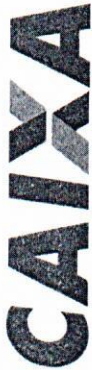
Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista



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.

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS ACOES RL CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,35%	Rentabilidade Mês Anterior	2,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,38%	Rentabilidade Ano	16,94%
Data Inicio	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.04563859	VL Cota Data Fim	R\$ 2.07328228
Saldo Bruto Anterior	R\$ 11.283,22 / 5.515,74404936	Saldo Bruto Final	R\$ 11.435,69 / 5.515,74404936
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 152,47
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\$ 11.435,69
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



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.

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,93%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.719.544,52 / 2.635.648,04144723	Saldo Bruto Final	R\$ 2.730.780,36 / 2.635.648,04144723
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 11.235,84
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\$ 2.730.780,36
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.

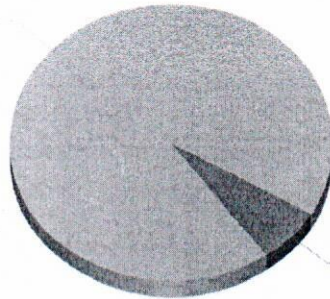
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.

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

93,36%



6,64%

Produtos

■ Fundos de Investimentos
 ■ Renda Fixa

POSIÇÃO RENDA FIXA - 30/06/2025

(**) 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	1.991.022,39	2.042.850,80	0,00	0,00	2.042.850,80				
						**	1.991.022,39	2.080.147,19	0,00	0,00	2.080.147,19				
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-B*	Pós	7.17	30/05/2025		15/05/2035	62.642,31	63.050,95	0,00	0,00	63.050,95				
						**	62.642,31	63.099,63	0,00	0,00	63.099,63				
					TOTAL PAPEL NTN-B						2.053.664,70	2.105.901,75	0,00	0,00	2.105.901,75
						**	2.053.664,70	2.143.246,82	0,00	0,00	2.143.246,82				
					TOTAL CLASSE PAPEL						2.053.664,70	2.105.901,75	0,00	0,00	2.105.901,75
						**	2.053.664,70	2.143.246,82	0,00	0,00	2.143.246,82				

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 30/06/2025

Fundo	Conta	Dt.Últ. Cota	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
DAYCOVAL CLASSIC FIF C	0007228491	30/06/2025	31.355,7912623	146.616,27	4,77460965	149.711,66	3.095,39	0,00	149.711,66
Saldo Final						149.711,66	3.095,39	0,00	149.711,66

Total da Carteira (Líquido) R\$ 2.255.613,41**** R\$ 2.292.958,48**

"A modalidade de investimentos para fundos que não são administrados pelo Banco Daycoval ou pela Daycoval Asset Management é realizada por "conta e ordem", ou seja, modalidade de investimentos na qual o administrador do fundo não possui informações cadastrais e financeiras dos cotistas"

"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: 30/06/2025"

(*) 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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO
M R DOMINGOS RICARDO DE LIMA 174 EDIF PREDIO
MUNHOZ DE MELO - PR - 86760-000

Código
7228491
CNPJ

04.283.506/0001-06

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/07/2025

Posição Em: 30/06/2025

DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RF CP - CNPJ: 10.783.480/0001-68

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	148.049,88	4,72161190	31.355,7912623	0,00	0,00	148.049,88	148.049,88	
30/06/2025	SALDO FINAL	149.711,66	4,77460965	31.355,7912623	0,00	0,00	149.711,66	149.711,66	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
149.711,66				149.711,66

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	148.049,88	31.355,7912623
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	1.661,78	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	149.711,66	31.355,7912623
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,77460965	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,1225	6,7635	12,6281

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MUNHOZ DE MELLO
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 75967-9 Impresso em 04/07/2025 14:45:59

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

Período de Consulta: 06/2025 a 2025

Produto: SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI RL 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\$)
31/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.604.986,07	1001296,189512	1,6029084
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.622.570,94	1001296,189512	1,6204705

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2025	1.604.986,07
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	17.584,87
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2025	1.622.570,94

Posição para Saque

Posição em 30/06/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.622.570,94
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

Líquido para Saque

1.622.570,94

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** 04/07/2025 14:49:15

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

Período de Consulta: 06/2025 a 2025

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 RL **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\$)
31/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.089.481,19	1107778,6012845	2,7888977
12/06/2025	APLICACAO	127.941,50	45660,8301622	2,8019968
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.250.730,85	1153439,4314467	2,8182935

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2025	3.089.481,19
Aplicações	127.941,50
Resgates	0,00
Rendimentos Período	33.308,16
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2025	3.250.730,85

Posição para Saque

Posição em 30/06/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.250.730,85
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00

Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.250.730,85

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 04/07/2025 14:49:43

Extrato de aplicação - SICREDI BOLSA AMERICANA FIC RL - Consolidado

Período de Consulta: 06/2025 a 06/2025

Produto: SICREDI BOLSA AMERICANA FIC RL 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\$)
31/05/2025	SALDO ANTERIOR	506.297,10	218064,4654244	2,3217772
30/06/2025	SALDO ATUAL	535.599,67	218064,4654244	2,4561529

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2025	506.297,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	29.302,57
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2025	535.599,67

Posição para Saque

Posição em 30/06/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	535.599,67
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

Líquido para Saque

535.599,67

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



Extrato de Conta Corrente

0334041431473626008
04/07/2025 14:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 676038-1 INSTITUTO P S M M MELLO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.479	21.339,30 C	
				02/06 16:41 PM M MELLO FDO PART			
02/06/2025		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.479	1.784,83 C	
				02/06 16:41 PM M MELLO FDO PART			
02/06/2025		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.007.148	3.221,75 C	
				02/06 16:39 P M MUNHOZ MELLO EDUC 25			
02/06/2025		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.007.686	100.157,01 C	126.502,89 C
				02/06 16:38 P M M MELLO CONSIG LIVRE			
04/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.350.720	4.260,27 C	
				104 1318 04143560000156 PR 411630 FMS			
04/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.350.913	871,16 C	
				104 1318 04143560000156 PR 411630 FMS			
04/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.351.110	2.784,01 C	134.418,33 C
				104 1318 04143560000156 FMS MUNHOZ DE			
05/06/2025		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.007.147	7.098,80 C	
				05/06 16:39 P M MUNHOZ MELLO EDUC 10			
05/06/2025		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.008.617	29.923,20 C	
				05/06 16:43 FDO MUN SAUDE MUNHOZ MEL			
05/06/2025		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.013.782	31.391,22 C	202.831,55 C
				05/06 15:21 SME MUNHOZ DE MELO - FEB			
12/06/2025		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	202.831,55 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0334041431473626009
04/07/2025 14:37:02

Cliente

Agência 4027-4
Conta 676938-1 INSTITUTO P S M M MELLO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	364.302,56			235.682,599092		
30/06/2025	SALDO ATUAL	371.842,17			235.682,599092		235.682,599092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.302,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.539,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.539,61
SALDO ATUAL =	371.842,17

Valor da Cota

30/05/2025	1,545733796
30/06/2025	1,577724316

Rentabilidade

No mês	2,0696
No ano	12,6731
Últimos 12 meses	10,2583

BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2025	APLICAÇÃO	202.831,55			201.958,599303	1,004322424	201.958,599303
30/06/2025	SALDO ATUAL	203.567,61			201.958,599303		201.958,599303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	202.831,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,06
SALDO ATUAL =	203.567,61

Valor da Cota

30/05/2025	1,003821932
30/06/2025	1,007967052

Rentabilidade

No mês	0,4129
No ano	0,7967
Últimos 12 meses	0,7967

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	689.565,98			635.139,652937		
30/06/2025	SALDO ATUAL	692.405,43			635.139,652937		635.139,652937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.565,98
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.839,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.839,45
SALDO ATUAL =	692.405,43

Valor da Cota

30/05/2025	1,085691905
30/06/2025	1,090162499

Rentabilidade

No mês	0,4117
No ano	5,0142
Últimos 12 meses	8,4187

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



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 3703 | 000575269525-9

Data: 12/08/2025 - 10:32

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2025	535589	APLICACAO	18.942,61 D	18.942,61 D
02/06/2025	000001	CRED TED	18.942,61 C	0,00 D
06/06/2025	558778	RESGATE	12,00 C	12,00 C
06/06/2025	061527	TEV MESM T	12,00 D	0,00 D
11/06/2025	001932	PAG BOLETO	761,92 D	761,92 D
11/06/2025	727220	RESG AUTOM	761,92 C	0,00 D
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/06/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D
27/06/2025	841176	APLICACAO	233,00 D	233,00 D
27/06/2025	271533	CRED TEV	233,00 C	0,00 D
30/06/2025	275217	RESGATE	6.653,20 C	6.653,20 C
30/06/2025	301434	TEV MESM T	7,20 D	6.646,00 C
30/06/2025	301724	ENVIO TEV	2.956,00 D	3.690,00 C
30/06/2025	301725	ENVIO TEV	2.956,00 D	734,00 C
30/06/2025	301726	ENVIO TEV	734,00 D	0,00 D

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 | 3703 | 000575269531-3

Data: 12/08/2025 - 10:31

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/06/2025	000000	MANUT CTA	34,19 D	34,19 D
25/06/2025	727220	RESG AUTOM	34,19 C	0,00 D
26/06/2025	000001	CRED TED	3.602,90 C	3.602,90 C
26/06/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.566,40 C
26/06/2025	078510	DEB TARIFA	91,67 D	3.474,73 C
27/06/2025	825087	RSG FUNDO	300.000,00 C	303.474,73 C
27/06/2025	078510	DB SALARIO	239.847,89 D	63.626,84 C
27/06/2025	033252	PG ORG GOV	5.394,97 D	58.231,87 C
30/06/2025	000001	CRED TED	23.650,32 C	81.882,19 C
30/06/2025	000001	CRED TED	6.166,10 C	88.048,29 C
30/06/2025	000001	CRED TED	3.155,04 C	91.203,33 C
30/06/2025	000001	CRED TED	100.476,09 C	191.679,42 C
30/06/2025	301706	CRED TEV	2.705,58 C	194.385,00 C
30/06/2025	301707	CRED TEV	871,16 C	195.256,16 C
30/06/2025	301708	CRED TEV	4.260,27 C	199.516,43 C
30/06/2025	301225	TEV MESM T	55.698,63 D	143.817,80 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 | 3703 | 000575269526-7

Data: 12/08/2025 - 10:32

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2025	538932	RESGATE	97.346,77 C	97.346,77 C
06/06/2025	061527	CRED TEV	12,00 C	97.358,77 C
06/06/2025	002189	PAG BOLETO	88.748,66 D	8.610,11 C
06/06/2025	107843	ENVIO TED	7.476,57 D	1.133,54 C
06/06/2025	061529	ENVIO TEV	1.121,54 D	12,00 C
06/06/2025	107843	DOC/TED IN	12,00 D	0,00 D

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 | 3703 | 000575269537-2

Data: 12/08/2025 - 10:33

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2025	102769	ENVIO TED	23.275,83 D	5.735,37 C
02/06/2025	102769	DOC/TED IN	12,00 D	5.723,37 C
12/06/2025	000001	CRED.AUTOR	12,00 C	5.735,37 C
12/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	5.735,37 D	0,00 D
30/06/2025	301225	CRED TEV	55.698,63 C	55.698,63 C
30/06/2025	301434	CRED TEV	7,20 C	55.705,83 C
30/06/2025	002303	PAG BOLETO	11.044,83 D	44.661,00 C
30/06/2025	002310	PAG BOLETO	7,20 D	44.653,80 C
30/06/2025	108273	ENVIO TED	16.093,01 D	28.560,79 C
30/06/2025	108336	ENVIO TED	22.575,42 D	5.985,37 C
30/06/2025	108273	DOC/TED IN	12,00 D	5.973,37 C
30/06/2025	108336	DOC/TED IN	12,00 D	5.961,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104