



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO
Conta: 1318 | 3703 | 000575269526-7
Data: 11/08/2025 - 14:52
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/07/2025	000001	CRED TED	19.013,06 C	19.013,06 C
07/07/2025	104736	ENVIO TED	922,77 D	18.090,29 C
07/07/2025	071413	ENVIO TEV	1.121,54 D	16.968,75 C
07/07/2025	104736	DOC/TED IN	12,00 D	16.956,75 C
23/07/2025	231453	CRED TEV	12,00 C	16.968,75 C
23/07/2025	000000	APLIC FUND	16.968,75 D	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 3703 | 000575269531-3

Data: 01/10/2025 - 15:45

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2025	078510	DEB TARIFA	132,60 D	143.685,20 C
02/07/2025	000001	CRED TED	30.409,08 C	174.094,28 C
02/07/2025	021640	DP DIN LOT	680,60 C	174.774,88 C
04/07/2025	314215	APLICACAO	174.500,00 D	274,88 C
23/07/2025	000001	CRED TED	2.910,84 C	3.185,72 C
24/07/2025	000001	CRED TED	657,46 C	3.843,18 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.843,18 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	3.774,18 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.774,18 C
30/07/2025	000000	ADIAN RESG	301.000,00 C	304.774,18 C
30/07/2025	301416	ENVIO TEV	54.911,05 D	249.863,13 C
30/07/2025	078510	DB SALARIO	240.635,47 D	9.227,66 C
30/07/2025	301708	ENVIO TEV	2.223,50 D	7.004,16 C
30/07/2025	301708	ENVIO TEV	6.393,78 D	610,38 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	610,38 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 | 000575269537-2

Data: 11/08/2025 - 14:55

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.961,37 C
09/07/2025	000001	CRED.AUTOR	12,00 C	5.973,37 C
09/07/2025	000001	CRED.AUTOR	12,00 C	5.985,37 C
09/07/2025	701400	DEB.AUTOR.	5.985,37 D	0,00 D
29/07/2025	290851	CRED TEV	7,11 C	7,11 C
30/07/2025	301416	CRED TEV	54.911,05 C	54.918,16 C
30/07/2025	802812	ENVIO TED	15.451,62 D	39.466,54 C
30/07/2025	802812	TAR TED IN	12,00 D	39.454,54 C
30/07/2025	912845	ENVIO TED	22.993,45 D	16.461,09 C
30/07/2025	912845	TAR TED IN	12,00 D	16.449,09 C
30/07/2025	301635	PAG BOLETO	7,11 D	16.441,98 C
30/07/2025	301635	PAG BOLETO	10.883,60 D	5.558,38 C
30/07/2025	301728	CRED TEV	24,00 C	5.582,38 C
30/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	5.513,38 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.513,38 C
31/07/2025	311720	CRED TEV	85,32 C	5.598,70 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.598,70 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



Extrato por período

Cliente: INST PREV SERV M MELLO

Conta: 1318 | 3703 | 000575269525-9

Data: 11/08/2025 - 14:51

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2025	665300	RESGATE	3.213,22 C	3.213,22 C
01/07/2025	001824	PAG BOLETO	142,80 D	3.070,42 C
01/07/2025	001827	PAG BOLETO	1.580,42 D	1.490,00 C
01/07/2025	107719	ENVIO TED	1.478,00 D	12,00 C
01/07/2025	107719	DOC/TED IN	12,00 D	0,00 D
07/07/2025	680313	RESGATE	2.663,92 C	2.663,92 C
07/07/2025	105058	DEVOL TED	400,00 C	3.063,92 C
07/07/2025	001966	PAG BOLETO	761,92 D	2.302,00 C
07/07/2025	001971	PAG BOLETO	400,00 D	1.902,00 C
07/07/2025	100021	ENVIO TED	1.478,00 D	424,00 C
07/07/2025	105058	ENVIO TED	400,00 D	24,00 C
07/07/2025	100021	DOC/TED IN	12,00 D	12,00 C
07/07/2025	105058	DOC/TED IN	12,00 D	0,00 D
18/07/2025	181808	PAG BOLETO	40,00 D	40,00 D
18/07/2025	181809	PAG BOLETO	1.580,42 D	1.620,42 D
18/07/2025	000000	RESG AUT	1.620,42 C	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2025	231453	ENVIO TEV	12,00 D	12,00 D
23/07/2025	000000	RESG AUT	12,00 C	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	241828	PG ORG GOV	6.393,78 D	6.393,78 D
24/07/2025	241829	PAG BOLETO	141,01 D	6.534,79 D
24/07/2025	000000	RESG AUT	6.534,79 C	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	69,00 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C

25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	917641	ENVIO TED	400,00 D	400,00 D
29/07/2025	917641	TAR TED IN	12,00 D	412,00 D
29/07/2025	290851	ENVIO TEV	7,11 D	419,11 D
29/07/2025	291400	CRED TEV	233,00 C	186,11 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	186,11 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	301708	CRED TEV	6.393,78 C	6.393,78 C
30/07/2025	301724	ENVIO TEV	2.956,00 D	3.437,78 C
30/07/2025	301725	ENVIO TEV	2.956,00 D	481,78 C
30/07/2025	301727	ENVIO TEV	734,00 D	252,22 D
30/07/2025	301728	ENVIO TEV	24,00 D	276,22 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	276,22 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	311720	ENVIO TEV	85,32 D	85,32 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	85,32 C	0,00 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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 01/10/2025 15:46:28

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2025 a 31/07/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.682,93
29/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02254521000109 SERVICO AUTON	SI00065	1.563,32	5.246,25
29/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02254521000109 SERVICO AUTON	SI00087	2.119,61	7.365,86
31/07/2025	TED 75352062000161 P M M MELLO CONSIG LIVRE	834141	100.230,29	107.596,15
31/07/2025	TED 04143560000156 PR 411630 FMS ENFERMAGEM	856222	871,16	108.467,31
31/07/2025	TED 04143560000156 PR 411630 FMS CUSTEIO SUS	856841	4.197,31	112.664,62
31/07/2025	TED 75352062000161 PMMM FDO ESP L7525	481500	122.161,19	234.825,81

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



Consu - Investimentos Fundos - Mensal

G332111605930240009
11/08/2025 16:12:08

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

INSTITUTO P S M MELLO

5

BB PREV RF IRF-M 1+

2.161.826/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO AN	371.842,17			235.682,599092		
31/07/2025	SALDO AT	370.692,89			235.682,599092		235.682,599092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.842,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	1.149,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.149,28
SALDO ATUAL =	370.692,89

Valor da Cota

30/06/2025	1,57
31/07/2025	1,57

Rentabilidade

No mês	-0,3
No ano	12,
Últimos 12 meses	8,2

1/2025
RPPS

BB Prev V Esp 2026 - CN

Data	Histórico	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTE			201.958,599303		
31/07/2025	SALDO ATUA			201.958,599303		201.958,599303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	
RESGATES (-)	
RENDIMENTO BRUTO (+)	
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	
RENDIMENTO LÍQUIDO	
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota

30/06/2025	1,0079
31/07/2025	1,0171

Rentabilidade

No mês	0,9131
No ano	1,7171
Últimos 12 meses	1,7171

BB Previd Vert 2026 - CN

Data	Histórico	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANT			635.139,652937		
31/07/2025	SALDO ATU			635.139,652937		635.139,652937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	
APLICAÇÕES (+)	

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.318,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.318,54
SALDO ATUAL =	698.723,97

Valor da Cota

30/06/2025	1,090162499
31/07/2025	1,100110768

Rentabilidade

No mês	0,9125
No ano	5,9725
Últimos 12 meses	8,6477

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

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, 04/08/2025

Mês: JUL/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(%)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	149.711,66	4,77460965	31.355,7912623	0,00	0,00	149.711,66	149.711,66	
31/07/2025	SALDO FINAL	151.655,79	4,83661195	31.355,7912623	0,00	0,00	151.655,79	151.655,79	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
151.655,79				151.655,79

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	149.711,66	31.355,7912623
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	1.944,13	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	151.655,79	31.355,7912623
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,83661195	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,2986	8,1499	12,9104

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

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			2.107,65

Saldo Resumido 05/08/2025

Saldo Disponível 2.107,65

Saldo Anterior 2.107,65

Saldo Atual 2.107,65

Limite(+) 0

Saldo Bloqueado(-) 0

Valor Bloqueado(-) 0

Titular INST DE PR D SE MUN DE MUN DE MELLO

Agência 00019

Conta 0007228491

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

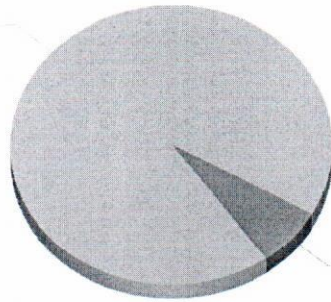
Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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

93,190%



6,810%

Produtos

■ Fundos de Investimentos
 ■ Renda Fixa

POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/07/2025

(**) 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	2.014.423,05	0,00	0,00	2.014.423,05					
						**	1.991.022,39	2.100.054,99	0,00	0,00	2.100.054,99					
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-B*	Pós	7,17	30/05/2025		15/05/2035	62.642,31	62.173,55	0,00	0,00	62.173,55					
						**	62.642,31	63.717,08	0,00	0,00	63.717,08					
						TOTAL PAPEL NTN-B						2.053.664,70	2.076.596,60	0,00	0,00	2.076.596,60
												** 2.053.664,70	2.163.772,07	0,00	0,00	2.163.772,07
						TOTAL CLASSE PAPEL						2.053.664,70	2.076.596,60	0,00	0,00	2.076.596,60
												** 2.053.664,70	2.163.772,07	0,00	0,00	2.163.772,07

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 31/07/2025

Fundo	Conta	Dt.Últ. Cota	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
DAYCOVAL CLASSIC FIF C	0007228491	31/07/2025	31.355,7912623	146.616,27	4,83661195	151.655,79	5.039,52	0,00	151.655,79
Saldo Final						151.655,79	5.039,52	0,00	151.655,79

Total da Carteira (Líquido) **R\$ 2.228.252,39****** R\$ 2.315.427,86**

"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: 31/07/2025"

(*) 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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 7869 Emissão 11/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

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	3703.000575269525-9	07/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.656,38C	74.257,763450
Aplicações	82.131,03C	69.284,865939
Resgates	96.792,03D	81.644,372504
Rendimento Bruto no Mês	783,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.779,19C	61.898,256885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	3.213,22D	2.720,918604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	2.663,92D	2.251,978906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	40.034,06C	33.772,303633
14 / 07	TRANSFER	394,94C	333,163610
14 / 07	TRANSFER	759,50C	640,707731
14 / 07	TRANSFER	19.349,55C	16.323,075334
14 / 07	TRANSFER	1.960,73C	1.654,053877
14 / 07	TRANSFER	224,98C	189,793552
14 / 07	TRANSFER	19.173,19C	16.174,298022
14 / 07	TRANSFER	234,08C	197,470178

14 / 07	TRANSFER	40.034,06D	33.772,303633
14 / 07	TRANSFER	394,94D	333,163610
14 / 07	TRANSFER	759,50D	640,707731
14 / 07	TRANSFER	19.349,55D	16.323,075334
14 / 07	TRANSFER	1.960,73D	1.654,053877
14 / 07	TRANSFER	224,98D	189,793552
14 / 07	TRANSFER	19.173,19D	16.174,298022
14 / 07	TRANSFER	234,08D	197,470178
18 / 07	RESGATE	1.620,42D	1.364,688131

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**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	7869	11/08/2025
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:	Cota em:
0,9750	5,7658	9,0169	30/06/2025	31/07/2025
			1,18043400	1,19194300

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	3703.000575269525-9	07/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.656,38C	74.257,763450
Aplicações	82.131,03C	69.284,865939
Resgates	96.792,03D	81.644,372504
Rendimento Bruto no Mês	783,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.779,19C	61.898,256885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	12,00D	10,093027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	6.534,79D	5.494,149399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	57,987261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	186,11D	156,272896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

30 / 07	RESGATE	276,22D	231,837915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	85,32D	71,580422
	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

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5187 Emissão 11/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 04.283.506/0001-06 Conta Corrente 3703.000575269531-3 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.372.312,32C	295.689,289472
Aplicações	1.371.682,79C	295.689,289472
Resgates	1.672.682,79D	360.281,993122
Rendimento Bruto no Mês	4.202,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.075.514,97C	231.096,585823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	51.007,86C	10.995,602639
14 / 07	TRANSFER	80.882,20C	17.435,518801
14 / 07	TRANSFER	233.878,94C	50.416,537734
14 / 07	TRANSFER	125.874,96C	27.134,464840
14 / 07	TRANSFER	237.775,67C	51.256,543685
14 / 07	TRANSFER	224.124,22C	48.313,743464
14 / 07	TRANSFER	73.810,33C	15.911,057190
14 / 07	TRANSFER	175.254,56C	37.779,066720
14 / 07	TRANSFER	24.030,02C	5.180,075300
14 / 07	TRANSFER	133.454,52C	28.768,365458
14 / 07	TRANSFER	11.589,51C	2.498,313638
14 / 07	TRANSFER	51.007,86D	10.995,602639
14 / 07	TRANSFER	80.882,20D	17.435,518801
14 / 07	TRANSFER	233.878,94D	50.416,537734
14 / 07	TRANSFER	125.874,96D	27.134,464840

14 / 07	TRANSFER	237.775,67D	51.256,543685
14 / 07	TRANSFER	224.124,22D	48.313,743464
14 / 07	TRANSFER	73.810,33D	15.911,057190
14 / 07	TRANSFER	175.254,56D	37.779,066720
14 / 07	TRANSFER	24.030,02D	5.180,075300
14 / 07	TRANSFER	133.454,52D	28.768,365458
14 / 07	TRANSFER	11.589,51D	2.498,313638
30 / 07	RESGATE	301.000,00D	64.592,703649

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5404	11/08/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	03.737.206/0001-97	04/07/2006	
PRAZO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
			30/06/2025	31/07/2025
1,2842	7,9109	12,6180	5,90727900	5,98314200

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	3703.000575269531-3	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.111.325,78C	357.410,878094
Aplicações	2.122.976,30C	357.410,878094
Resgates	2.122.976,30D	357.410,878094
Rendimento Bruto no Mês	27.114,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.138.440,04C	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
14 / 07	TRANSFER	85.593,20C	14.409,930088
14 / 07	TRANSFER	1.504.738,22C	253.328,220575
14 / 07	TRANSFER	532.644,88C	89.672,727430
14 / 07	TRANSFER	85.593,20D	14.409,930088
14 / 07	TRANSFER	1.504.738,22D	253.328,220575
14 / 07	TRANSFER	532.644,88D	89.672,727430

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5462	Emissão 11/08/2025
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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2520	7,7338	12,4637	6,31706000	6,39614900

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 3703.000575269531-3	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.702,91C	25.281,208940
Aplicações	160.556,21C	25.281,208940
Resgates	160.556,21D	25.281,208940
Rendimento Bruto no Mês	1.999,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.702,38C	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
14 / 07	TRANSFER	160.556,21C	25.281,208940
14 / 07	TRANSFER	160.556,21D	25.281,208940

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 5464 Emissão 11/08/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 04.283.506/0001-06 Conta Corrente 3703.000575269531-3 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	821.109,26C	207.602,306809
Aplicações	825.163,33C	207.602,306809
Resgates	825.163,33D	207.602,306809
Rendimento Bruto no Mês	9.906,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	831.015,64C	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
14 / 07	TRANSFER	132.421,02C	33.315,718736
14 / 07	TRANSFER	317.101,58C	79.779,380245
14 / 07	TRANSFER	201.645,26C	50.731,800387
14 / 07	TRANSFER	173.995,47C	43.775,407439
14 / 07	TRANSFER	132.421,02D	33.315,718736
14 / 07	TRANSFER	317.101,58D	79.779,380245
14 / 07	TRANSFER	201.645,26D	50.731,800387
14 / 07	TRANSFER	173.995,47D	43.775,407439



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5492	Emissão 11/08/2025
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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1546	7,5632	9,5367	4,95856600	5,01581600

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 3703.000575269531-3	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	683.957,06C	137.934,448081
Aplicações	687.332,87C	137.934,448081
Resgates	687.332,87D	137.934,448081
Rendimento Bruto no Mês	7.896,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691.853,81C	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
14 / 07	TRANSFER	540.375,26C	108.442,890531
14 / 07	TRANSFER	113.085,97C	22.694,172257
14 / 07	TRANSFER	33.871,64C	6.797,385293
14 / 07	TRANSFER	540.375,26D	108.442,890531
14 / 07	TRANSFER	113.085,97D	22.694,172257
14 / 07	TRANSFER	33.871,64D	6.797,385293

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	5825	11/08/2025
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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,6571	6,2508	8,0249	3,40703200	3,42941900

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	3703.000575269531-3	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.134,56C	2.387,578850
Aplicações	8.149,11C	2.387,578850
Resgates	8.149,11D	2.387,578850
Rendimento Bruto no Mês	53,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.188,01C	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
14 / 07	TRANSFER	8.149,11C	2.387,578850
14 / 07	TRANSFER	8.149,11D	2.387,578850



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 5982 Emissão 11/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2659	7,8970	12,5878	2,29295500	2,32198100

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 04.283.506/0001-06 Conta Corrente 3703.000575269531-3 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.473,85C	126.681,007871
Aplicações	641.602,00C	278.556,429989
Resgates	467.102,00D	202.618,718930
Rendimento Bruto no Mês	5.502,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	470.476,82C	202.618,718930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	174.500,00C	75.937,711058
14 / 07	TRANSFER	57.979,35C	25.150,182840
14 / 07	TRANSFER	67.601,33C	29.323,990677
14 / 07	TRANSFER	166.460,22C	72.206,834353
14 / 07	TRANSFER	175.061,10C	75.937,711058
14 / 07	TRANSFER	57.979,35D	25.150,182840
14 / 07	TRANSFER	67.601,33D	29.323,990677
14 / 07	TRANSFER	166.460,22D	72.206,834353
14 / 07	TRANSFER	175.061,10D	75.937,711058

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:** **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ASTORGA, PR

Código 1318 Operação 6439 Emissão 11/08/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI
LIVRE MU

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0084	7,2357	5,7654	1.387,47090000	1.401,46264000

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 04.283.506/0001-06 Conta Corrente 3703.000575269531-3 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.166,44C	103,905917
Aplicações	144.805,08C	103,905917
Resgates	144.805,08D	103,905917
Rendimento Bruto no Mês	1.453,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.620,26C	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
14 / 07	TRANSFER	144.805,08C	103,905917
14 / 07	TRANSFER	144.805,08D	103,905917

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	7869	11/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

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	3703.000575269531-3	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,016966
Aplicações	0,02C	0,016966
Resgates	0,02D	0,016966
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
14 / 07	TRANSFER	0,02C	0,016966
14 / 07	TRANSFER	0,02D	0,016966

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	6481	11/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,3603	6,1677	8,6696	1.477,78108800	1.483,10495100

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	3703.000575269526-7	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.563,98C	264,290823
Aplicações	390.561,47C	264,290823
Resgates	390.561,47D	264,290823
Rendimento Bruto no Mês	1.407,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.971,03C	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
14 / 07	TRANSFER	374.199,15C	253,218528
14 / 07	TRANSFER	16.362,32C	11,072295
14 / 07	TRANSFER	374.199,15D	253,218528
14 / 07	TRANSFER	16.362,32D	11,072295

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 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	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,56%	Rentabilidade Ano	2,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,58%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,86%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03609447	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04556542
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.730.780,36 / 2.635.648,04144723	Saldo Bruto Final	R\$ 2.755.742,45 / 2.635.648,04144723
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.962,09
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\$ 2.755.742,45
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 integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, 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 integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.

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, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-5,21%	Rentabilidade Mês Anterior	1,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,34%	Rentabilidade Ano	10,85%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 2,07328228	VL Cota Data Fim	R\$ 1,96532315
Saldo Bruto Anterior	R\$ 11.435,69 / 5.515,74404936	Saldo Bruto Final	R\$ 10.840,22 / 5.515,74404936
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -595,47
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\$ 10.840,22
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 1318 Operação 5187 Emissão 11/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 04.283.506/0001-06 Conta Corrente 3703.000575269526-7 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.396,93C	12.367,196669
Aplicações	57.370,60C	12.367,196669
Resgates	57.370,60D	12.367,196669
Rendimento Bruto no Mês	159,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.556,47C	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
14 / 07	TRANSFER	14.071,55C	3.033,358896
14 / 07	TRANSFER	24.376,05C	5.254,666667
14 / 07	TRANSFER	18.923,00C	4.079,171105
14 / 07	TRANSFER	14.071,55D	3.033,358896
14 / 07	TRANSFER	24.376,05D	5.254,666667
14 / 07	TRANSFER	18.923,00D	4.079,171105

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ASTORGA, PR	Código 1318	Operação 5404	Emissão 11/08/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2842	7,9109	12,6180	5,90727900	5,98314200

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 3703.000575269526-7	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.359.600,09C	230.156,744298
Aplicações	1.384.071,27C	233.002,273503
Resgates	1.367.102,52D	230.156,744298
Rendimento Bruto no Mês	17.516,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.394.085,70C	233.002,273503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	22.526,45D	3.792,410653
14 / 07	TRANSFER	22.280,89D	3.751,069784
14 / 07	TRANSFER	21.934,06D	3.692,680595
14 / 07	TRANSFER	22.147,13D	3.728,551154
14 / 07	TRANSFER	20.141,87D	3.390,958297
14 / 07	TRANSFER	18.132,54D	3.052,680129
14 / 07	TRANSFER	17.043,53D	2.869,340685
14 / 07	TRANSFER	726.511,49D	122.310,885357
14 / 07	TRANSFER	16.335,56D	2.750,151526
23 / 07	APLICACAO	16.968,75C	2.845,529205

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	11/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2520	7,7338	12,4637	6,31706000	6,39614900

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	3703.000575269526-7	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.535,64C	8.316,470487
Aplicações	52.816,34C	8.316,470487
Resgates	52.816,34D	8.316,470487
Rendimento Bruto no Mês	657,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.193,38C	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
14 / 07	TRANSFER	52.816,34C	8.316,470487
14 / 07	TRANSFER	52.816,34D	8.316,470487

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 5464	Emissão 11/08/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2065	No Ano(%) 8,0320	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0038	Cota em: 30/06/2025 3,95520300	Cota em: 31/07/2025 4,00292100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575269526-7	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.406,10C	355,505949
Aplicações	1.413,04C	355,505949
Resgates	1.413,04D	355,505949
Rendimento Bruto no Mês	16,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.423,06C	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
14 / 07	TRANSFER	1.413,04C	355,505949
14 / 07	TRANSFER	1.413,04D	355,505949

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 11/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,6571	6,2508	8,0249	3,40703200	3,42941900

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	3703.000575269526-7	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.870,30C	80.970,857291
Aplicações	276.363,82C	80.970,857291
Resgates	276.363,82D	80.970,857291
Rendimento Bruto no Mês	1.812,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277.683,00C	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
14 / 07	TRANSFER	17.063,98C	4.999,515394
14 / 07	TRANSFER	13.558,35C	3.972,412991
14 / 07	TRANSFER	13.073,33C	3.830,307973
14 / 07	TRANSFER	104.474,03C	30.609,476018
14 / 07	TRANSFER	128.194,13C	37.559,144913
14 / 07	TRANSFER	17.063,98D	4.999,515394
14 / 07	TRANSFER	13.558,35D	3.972,412991
14 / 07	TRANSFER	13.073,33D	3.830,307973
14 / 07	TRANSFER	104.474,03D	30.609,476018
14 / 07	TRANSFER	128.194,13D	37.559,144913

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5982	11/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2659	7,8970	12,5878	2,29295500	2,32198100

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	3703.000575269526-7	07/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.815.121,21C	791.607,865568
Aplicações	1.824.913,40C	791.607,865568
Resgates	1.824.913,40D	791.607,865568
Rendimento Bruto no Mês	22.977,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.838.098,43C	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
14 / 07	TRANSFER	15.513,32C	6.729,343078
14 / 07	TRANSFER	15.393,85C	6.677,517871
14 / 07	TRANSFER	16.281,92C	7.062,743918
14 / 07	TRANSFER	16.274,05C	7.059,329742
14 / 07	TRANSFER	16.109,86C	6.988,109007
14 / 07	TRANSFER	15.797,01C	6.852,398763
14 / 07	TRANSFER	15.733,19C	6.824,717884
14 / 07	TRANSFER	14.403,31C	6.247,841510
14 / 07	TRANSFER	1.363.878,12C	591.620,756895
14 / 07	TRANSFER	30.512,40C	13.235,616258
14 / 07	TRANSFER	14.468,67C	6.276,193950
14 / 07	TRANSFER	14.153,29C	6.139,388970
14 / 07	TRANSFER	13.691,57C	5.939,106080
14 / 07	TRANSFER	13.194,29C	5.723,398773
14 / 07	TRANSFER	26.299,42C	11.408,117103
14 / 07	TRANSFER	10.459,07C	4.536,917255
14 / 07	TRANSFER	12.304,14C	5.337,269626
14 / 07	TRANSFER	10.457,51C	4.536,241660
14 / 07	TRANSFER	11.894,00C	5.159,358469
14 / 07	TRANSFER	11.541,65C	5.006,519189
14 / 07	TRANSFER	143.833,33C	62.391,780272
14 / 07	TRANSFER	11.058,49C	4.796,935158
14 / 07	TRANSFER	11.660,94C	5.058,264126

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	5993	11/08/2025
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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,8043	7,4857	10,5161	2,15510900	2,17244200

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	3703.000575269526-7	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.187.322,56C	550.933,879300
Aplicações	1.189.061,31C	550.933,879300
Resgates	1.189.061,31D	550.933,879300
Rendimento Bruto no Mês	9.549,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.196.871,90C	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
14 / 07	TRANSFER	1.162.880,55C	538.803,411812
14 / 07	TRANSFER	13.106,42C	6.072,666696
14 / 07	TRANSFER	13.074,34C	6.057,800790
14 / 07	TRANSFER	1.162.880,55D	538.803,411812
14 / 07	TRANSFER	13.106,42D	6.072,666696
14 / 07	TRANSFER	13.074,34D	6.057,800790


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASTORGA, PR	1318	6439	11/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0084	7,2357	5,7654	1.387,47090000	1.401,46264000

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	3703.000575269526-7	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.011,54C	30,279221
Aplicações	42.197,64C	30,279221
Resgates	42.197,64D	30,279221
Rendimento Bruto no Mês	423,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.435,19C	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
14 / 07	TRANSFER	14.223,47C	10,206153
14 / 07	TRANSFER	27.974,17C	20,073067
14 / 07	TRANSFER	14.223,47D	10,206153
14 / 07	TRANSFER	27.974,17D	20,073067

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