



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141530750755009
14/08/2019 15:34:31

Cliente

Agência 8275-9
Conta 5071-7 PM MARIOPOLIS C F P M M
Mês/ano referência JULHO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8.662.705,27			3.393.633,305608		
31/07/2019	SALDO ATUAL	8.723.274,31			3.393.633,305608		3.393.633.305608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.662.705,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.569,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.569,04
SALDO ATUAL =	8.723.274,31

Valor da Cota

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.392.500,67			1.331.385,963450		
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.425.821,13			1.331.385,963450		1.331.385,963450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.392.500,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.320,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.320,46
SALDO ATUAL =	3.425.821,13

Valor da Cota

28/06/2019	2,548097069
31/07/2019	2,573123966

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	6,7999
Últimos 12 meses	11,6923

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	164.263,12			77.608,232764		
31/07/2019	SALDO ATUAL	165.800,70			77.608,232764		77.608,232764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.263,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.537,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.537,58
SALDO ATUAL =	165.800,70

Valor da Cota

28/06/2019	2,116568247
31/07/2019	2,136380253

Rentabilidade

No mês	0,9360
No ano	8,6022
Últimos 12 meses	14,8551

Transação efetuada com sucesso por: J0526150 VANDERLEI LUIZ CASAGRANDE.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5464	Emissão 14/08/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6999	No Ano(%) 3,9535	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1100	Cota em: 28/06/2019 2,442874	Cota em: 31/07/2019 2,459971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV PM DE MARIOPOL	CPF/CNPJ 76.995.323/0001-24	Conta Corrente 006.00000049-5	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.966.785,16C	3.261.234,580108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.757,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.022.542,49C	3.261.234,580108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5464	Emissão 14/08/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6999	No Ano(%) 3,9535	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1100	Cota em: 28/06/2019 2,442874	Cota em: 31/07/2019 2,459971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	CPF/CNPJ 76.995.323/0001-24	Conta Corrente 006.00000349-4	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.622.179,27C	664.045,413253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.353,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.633.532,46C	664.045,413253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5825	Emissão 14/08/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,9174	6,9494	11,8699	2,114952	2,134355

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV PM DE MARIOPOL	CPF/CNPJ 76.995.323/0001-24	Conta Corrente 006.00000049-5	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.980.680,17C	936.513,062358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.171,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.998.851,34C	936.513,062358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS
Cooperativa: 0700 Conta Corrente: 581500 Impresso em 2019-08-16 09:24:52

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 07/2019 a 07/2019

Produto: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Ciclo do Fundo: 06/12/2005

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R\$): 885.139.827,86

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.067.868,91	281012,8620733	3,8000713
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.073.514,74	281012,8620733	3,8201623

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2019	1.067.868,91
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	5.645,83
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2019	1.073.514,74

Posição para Saque

Posição em 31/07/2019	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.073.514,74
Provisão IOF	0,00