



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

\*1/09/2019 08:56:48

**Cliente**

Agência 8275-9  
 Conta 5071-7 PM MARIOPOLIS C F P M M  
 Mês/ano referência AGOSTO/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      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.723.274,31 |                     |           | 3.393.633,305608 |            |                  |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 8.768.367,90 |                     |           | 3.393.633,305608 |            | 3.393.633,305608 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.723.274,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45.093,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45.093,59    |
| SALDO ATUAL =        | 8.768.367,90 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,570482291 |
| 30/08/2019 | 2,583769993 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5169 |
| No ano           | 4,4700 |
| Últimos 12 meses | 7,1926 |

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.425.821,13 |                     |           | 1.331.385,963450 |            |                  |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 3.427.612,37 |                     |           | 1.331.385,963450 |            | 1.331.385,963450 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.425.821,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.791,24     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.791,24     |
| SALDO ATUAL =        | 3.427.612,37 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,573123966 |
| 30/08/2019 | 2,574469358 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,0522  |
| No ano           | 6,8557  |
| Últimos 12 meses | 11,8371 |

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 165.800,70 |                     |           | 77.608,232764    |            |               |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 166.036,49 |                     |           | 77.608,232764    |            | 77.608,232764 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 165.800,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 235,79     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 235,79     |
| SALDO ATUAL =        | 166.036,49 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,136380253 |
| 30/08/2019 | 2,139418555 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,1422  |
| No ano           | 8,7566  |
| Últimos 12 meses | 15,3492 |

Transação efetuada com sucesso por: J0526150 VANDERLEI LUIZ CASAGRANDE.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |                |                  |                       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PATO BRANCO, PR | Código<br>0602 | Operação<br>5464 | Emissão<br>11/09/2019 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2019 | Cota em: 30/08/2019 |
| 0,5249    | 4,4992    | 7,2363                  | 2,459971            | 2,472885            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INST PREV PM DE MARIOPOL | CPF/CNPJ<br>76.995.323/0001-24 | Conta Corrente<br>006.00000049-5 | Mês/Ano<br>08/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 8.022.542,49C | 3.261.234,580108 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 42.115,59C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 8.064.658,08C | 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 | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |                |                  |                       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PATO BRANCO, PR | Código<br>0602 | Operação<br>5464 | Emissão<br>11/09/2019 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2019 | Cota em: 30/08/2019 |
| 0,5249    | 4,4992    | 7,2363                  | 2,459971            | 2,472885            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST | CPF/CNPJ<br>76.995.323/0001-24 | Conta Corrente<br>006.00000349-4 | Mês/Ano<br>08/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.633.532,46C | 664.045,413253 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8.575,49C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.642.107,95C | 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<br>PATO BRANCO, PR | Código<br>0602 | Operação<br>5825 | Emissão<br>11/09/2019 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2019 | Cota em: 30/08/2019 |
| 0,1000    | 7,0564    | 11,9760                 | 2,134355            | 2,136490            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INST PREV PM DE MARIOPOL | CPF/CNPJ<br>76.995.323/0001-24 | Conta Corrente<br>006.00000049-5 | Mês/Ano<br>08/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.998.851,34C | 936.513,062358 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.999,45C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.000.850,79C | 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**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

Cooperativa: 0700

Conta Corrente: 58150-0

Impresso em 11/09/2019 10:13:04

## Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 08/2019 a  
2019

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

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimônio(R\$):  
-----

### Movimentação

| Data       | Hist. Lançamento | Valor (R\$)  | Em Cotas       | Valor da Cota (R\$) |
|------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR   | 1.073.514,74 | 281012,8620733 | 3,8201623           |
| 31/08/2019 | SALDO ATUAL      | 1.078.576,65 | 281012,8620733 | 3,8381754           |

### Resumo

| Resumo da Movimentação            | Valor (R\$)         |
|-----------------------------------|---------------------|
| Saldo Bruto em: 31/07/2019        | 1.073.514,74        |
| Aplicações                        | 0,00                |
| Resgates                          | 0,00                |
| Rendimentos Período               | 5.061,91            |
| IOF                               | 0,00                |
| IRRF                              | 0,00                |
| <b>Saldo Bruto em: 31/08/2019</b> | <b>1.078.576,65</b> |

### Posição para Saque

| Posição em 31/08/2019     | Valor (R\$)         |
|---------------------------|---------------------|
| Saldo Bruto               | 1.078.576,65        |
| Provisão IOF              | 0,00                |
| Provisão IRRF             | 0,00                |
| Bloqueio Judicial         | 0,00                |
| Bloqueio ANS              | 0,00                |
| <b>Líquido para Saque</b> | <b>1.078.576,65</b> |