Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS
Cooperativa: 1702 Conta Corrente: 58150-0 Impresso em 13/03/2019 15:35:31

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Periodo de Consulta: 02/2019 a 2019

Produto: SICREDI FIC RF PERFORMANCE

Início do Fundo: 06/12/2005

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R$): 831.929.233,33

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.043.372,46	251.014,856620720	4.155493
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.048.181,29	251.014,856620720	4.175618

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/01/2019	1.043.372,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	4.808,83
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2019	**1.048.181,29**

Posição para Saque

Posição em 28/02/2019	Valor (R$)
Saldo Bruto	1.048.181,29
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**1.048.181,29**

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G838131008332389010
13/03/2019 10:11:56

Cliente

Agência	8275-9
Conta	5071-7 PM MARIOPOLIS C F P M M
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	8.441.473,62			3.393.633,305608		
28/02/2019	SALDO ATUAL	8.478.516,31			3.393.633,305608		3.393.633,305608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.441.473,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.042,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.042,69
SALDO ATUAL =	8.478.516,31

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.246.683,53			1.331.385,963450		
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.266.381,89			1.331.385,963450		1.331.385,963450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.246.683,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.698,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.698,36
SALDO ATUAL =	3.266.381,89

Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	155.553,06			77.608,232764		
28/02/2019	SALDO ATUAL	156.208,17			77.608,232764		77.608,232764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.553,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,11
SALDO ATUAL =	156.208,17

Valor da Cota

31/01/2019	2,004337150
28/02/2019	2,012778291

Rentabilidade

No mês	0,4211
No ano	2,3189
Últimos 12 meses	9,4896

Transação efetuada com sucesso por: J0526150 VANDERLEI LUIZ CASAGRANDE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples conferência

Nome da Agência	Código	Data Base	Emissão
PATO BRANCO, PR	0812	28/02/2019	13/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF M TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2001

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/01/2019	Cota em 28/02/2019
1,2278	1,3181	8,7117	2,379853	2,390607

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV PMI DE MARIOPOL	76.995.323/0001-24	006.00000049-5	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.761.258,91C	3.261.234,580108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.745,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.796.004,10C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.com.br site caminho downloads.aspx#categoria_49

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATO BRANCO, PR	0602	5464	13/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA F. BRASIL PREVID RF	10.740.670/0001-06	29/05/2001

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4472	1,3181	6,7117	2,379853	2,390507

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	76.995.323/0001-24	006.00000349-4	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.580.330,44C	664.045,413253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.074,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.587.405,20C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para fins de verificação

Nome da Agência	Cód. Ag.	Operação	Emissão
PATO BRANCO PR	0402	0003	13/03/2019

Fundo	C.N.P.J. Fundo	Início da Carência do Fundo
CAIXA FI BRASIL DI A PCA 24 RF LP	14.386.926/0001-71	19/12/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data em 31/01/2019	Data em 28/12/2018
0,5573	1,8814	6,6313	2,020909	2,013196

Administradora

Nome	Endereço	C.N.P.J. da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV PMDE MAR OPDL	76.995.323/0001-24	006.00000049-5	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.892.630,15C	936.513,062358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.547,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.903.178,10C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br site paginas downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, aproveite a sua próxima de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	