



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/10/2019 08:56:25

Cliente

Agência 8275-9
 Conta 5071-7 PM MARIOPOLIS C F P M M
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	8.768.367,90			3.393.633.305608		
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.822.674,73			3.393.633.305608		3.393.633.305608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.768.367,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.306,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.306,83
SALDO ATUAL =	8.822.674,73

Valor da Cota

30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade

No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.427.612,37			1.331.385.963450		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.476.020,68			1.331.385.963450		1.331.385.963450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.427.612,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.408,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.408,31
SALDO ATUAL =	3.476.020,68

Valor da Cota

30/08/2019	2,574469358
30/09/2019	2,610828695

Rentabilidade

No mês	1,4123
No ano	8,3649
Últimos 12 meses	12,1036

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	166.036,49			77.608,232764		
30/09/2019	SALDO ATUAL	168.425,98			77.608,232764		77.608,232764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.036,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.389,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.389,49
SALDO ATUAL =	168.425,98

Valor da Cota

30/08/2019	2,139418555
30/09/2019	2,170207609

Rentabilidade

No mês	1,4391
No ano	10,3218
Últimos 12 meses	16,3340

Transação efetuada com sucesso por: J1832575 LAURO GRICOLO.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5464	Emissão 07/10/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6268	No Ano(%) 5,1542	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2769	Cota em: 30/08/2019 2,472885	Cota em: 30/09/2019 2,488384
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.064.658,08C	3.261.234,580108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.545,88C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.115.203,96C	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

Informações 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, 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 07/10/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,4244	8,5813	12,2772	2,136490	2,166923

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 MARIÓPOL	CPF/CNPJ 76.995.323/0001-24	Conta Corrente 006.00000049-5	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.000.850,79C	936.513,062358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.500,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.029.351,69C	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, 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 PATC BRANCO, PR	Código 0602	Coerção 5454	Emissão 07/10/2019
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(%) 6,668	No Ano(%) 5,1542	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2769	Cota em: 30/08/2019 2,472885	Cota em: 30/09/2019 2,488354
--------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642.107,95C	664.045,413253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.292,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.652.399,98C	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_49

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 2019-10-08 11:38:39

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 09/2019 a 09/2019

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

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R\$): 902.824.126,65

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.078.576,65	281012,8620733	3,8381754
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.083.222,70	281012,8620733	3,8547086

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2019	1.078.576,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	4.646,05
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2019	1.083.222,70

Posição para Saque

Posição em 30/09/2019	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.083.222,70
Provisão IOF	0,00