



Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

Cooperativa: 0700

Conta Corrente: 58150-0

Impresso em 03/01/2020 09:33:24

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

Período de Consulta: 01/2020  
2020

a

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

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R\$): 743.845.319,53

## Movimentação

Data	Hist Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.095.525,10	281012,8620733	3,8984874
03/01/2020	SALDO ATUAL	1.095.694,81	281012,8620733	3,8990913

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2019	1.095.525,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	169,71
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 03/01/2020	1.095.694,81

## Posição para Saque

Posição em 03/01/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.095.694,81
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.095.694,81

## Rentabilidade do Fundo



A.v.t. 7º, 111, 112

Associado: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

Cooperativa: 0700

Conta Corrente: 58150-0

Impresso em 03/01/2020 09:29:07

## Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 01/2020 a 2020

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Início do Fundo: 27/02/2014  
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimônio(R\$): 299.278.192,59  
 Título: 0822500001-9 Data Aplicação: 03/01/2020  
 Tributação: Não Incide IRRF ou IOF Aplicação Inicial: 0,00

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.006.083,17	566925,7233759	1,7746296
03/01/2020	SALDO ATUAL	1.006.382,00	566925,7233759	1,7751567

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2019	1.006.083,17
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	298,83
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 03/01/2020</b>	<b>1.006.382,00</b>

## Posição para Saque

Posição em 03/01/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.006.382,00
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031053342308009  
03/01/2020 10:58:33

## Cliente

Agência 8275-9  
Conta 5071-7 PM MARIOPOLIS C F P M M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.899.969,38			3.011.389,075893		
23/12/2019	RESGATE	86.000,00			32.682,720891	2.631359864	2.978.706,355002
	Aplicação 20/07/2011	86.000,00			32.682,720891		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.845.283,92			2.978.706,355002		2.978.706,355002

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.899.969,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.314,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.314,54
SALDO ATUAL =	7.845.283,92

## Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

## Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.526.403,40			1.331.385,963450		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.567.049,47			1.331.385,963450		1.331.385,963450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.526.403,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.646,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.646,07
SALDO ATUAL =	3.567.049,47

## Valor da Cota

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

## Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	170.036,55			77.608,232764		
31/12/2019	SALDO ATUAL	171.550,11			77.608,232764		77.608,232764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.036,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,56
SALDO ATUAL =	171.550,11

## Valor da Cota

29/11/2019	2,190960245
31/12/2019	2,210462770

## Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	12,3681
Últimos 12 meses	12,3681



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031053342308011  
03/01/2020 11:00:37**Cliente**

Agência 8275-9  
 Conta 1218-1 FUNDO P M MARIOPOLIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.759.465,15			1.231.955,795901		
17/12/2019	APLICAÇÃO	37.140,80			16.546,985597	2,244565923	1.248.502,781498
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.806.424,78			1.248.502,781498		1.248.502,781498

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.759.465,15
APLICAÇÕES (+)	37.140,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.818,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.818,83
SALDO ATUAL =	2.806.424,78

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

**Rentabilidade**

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

Transação efetuada com sucesso por: J0526150 VANDERLEI LUIZ CASAGRANDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5825	Emissão 03/01/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 1,0996	<b>No Ano(%)</b> 11,1882	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 11,1882	Cota em: 29/11/2019 2,194813	Cota em: 31/12/2019 2,218947
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.055.471,04C	936.513,062358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.601,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.078.072,85C	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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PATO BRANCO, PR	Código 0602	Operação 5464	Emissão 03/01/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.190.114,51C	3.261.234,580108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.958,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.223.072,54C	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.