



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 5826 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.643/0001-55 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CABOPREV TAXA DE ADMINISTRACAO	07.738.191/0001-32	0006.000000000122-7	12/2024	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987.328,56C	378.308,114167
Aplicações	443.438,37C	169.276,360961
Resgates	698.055,54D	266.052,298766
Rendimento Bruto no Mês	8.231,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	740.942,57C	281.532,176362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	6.224,00D	2.383,905237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	0,50D	0,191372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	0,50D	0,191371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6.300,00D	2.411,183337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6,88D	2,632825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	350,00D	133,903886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	21.815,74C	8.343,154963
06 / 12	RESGATE	3,44D	1,315514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	0,50D	0,190718

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV TAXA DE
ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32 Conta Corrente 0006.000000000122-7 Mês/Ano 12/2024 Folha 02/04
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987.328,56C	378.308,114167
Aplicações	443.438,37C	169.276,360961
Resgates	698.055,54D	266.052,298766
Rendimento Bruto no Mês	8.231,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	740.942,57C	281.532,176362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	778,69D	297,461481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	421.622,63C	160.933,205998
16 / 12	RESGATE	23.586,65D	8.999,289070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	5.309,20D	2.024,841126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	500.000,00D	190.612,853304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.942,33D	2.646,594587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	40.190,84D	15.315,445119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4,44D	1,691328
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f5ce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV TAXA DE
ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32
Conta Corrente 0006.000000000122-7
Mês/Ano 12/2024
Folha 03/04
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987.328,56C	378.308,114167
Aplicações	443.438,37C	169.276,360961
Resgates	698.055,54D	266.052,298766
Rendimento Bruto no Mês	8.231,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	740.942,57C	281.532,176362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3,44D	1,310213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.884,24D	1.479,545877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	5.761,52D	2.193,711492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	29,95D	11,402917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.650,00D	1.389,170115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1,59D	0,603993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	73.207,65D	27.850,909014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3,44D	1,307965

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV TAXA DE
ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32
Conta Corrente 0006.000000000122-7
Mês/Ano 12/2024
Folha 04/04
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987.328,56C	378.308,114167
Aplicações	443.438,37C	169.276,360961
Resgates	698.055,54D	266.052,298766
Rendimento Bruto no Mês	8.231,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	740.942,57C	281.532,176362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	21.815,74D	8.292,646895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CABOPREV F FINANC PROVISAO 13	07.738.191/0001-32	0006.000000000005-0	12/2024	01/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513.200,41C	579.802,928570
Aplicações	19.642.283,72C	7.483.480,961307
Resgates	16.897.458,73D	6.435.025,237814
Rendimento Bruto no Mês	27.261,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.285.286,94C	1.628.258,652063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	37.487,46D	14.358,379339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	17,40D	6,660936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	4.116,73C	1.576,184838
03 / 12	RESGATE	14,81D	5,665687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	7.908,03D	3.026,620552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	12,72D	4,864808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	17.604,28D	6.735,090262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1,59D	0,605675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.098.126,78C	802.402,158170

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f5ce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CABOPREV F FINANC PROVISAO 13	07.738.191/0001-32	0006.0000000000005-0	12/2024	02/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513.200,41C	579.802,928570
Aplicações	19.642.283,72C	7.483.480,961307
Resgates	16.897.458,73D	6.435.025,237814
Rendimento Bruto no Mês	27.261,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.285.286,94C	1.628.258,652063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	4,77D	1,822581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	6.818,70D	2.606,737960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1,59D	0,602831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	258.528,28D	98.795,922426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1,59D	0,604165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	13.468,14D	5.144,864916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	915.541,64D	349.739,314745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1,59D	0,606188
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CABOPREV F FINANC PROVISAO 13	07.738.191/0001-32	0006.0000000000005-0	12/2024	03/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513.200,41C	579.802,928570
Aplicações	19.642.283,72C	7.483.480,961307
Resgates	16.897.458,73D	6.435.025,237814
Rendimento Bruto no Mês	27.261,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.285.286,94C	1.628.258,652063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	421.622,63D	160.933,203593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4,77D	1,818928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	7.968.969,84C	3.037.976,118497
18 / 12	RESGATE	874.129,05D	333.240,459888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.861.559,76D	2.614.721,407401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4,50D	1,710464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	47.058,75D	17.925,148873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.321.591,36C	883.951,050495
23 / 12	RESGATE	2.351,61D	895,377506
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV F FINANC PROVISAO 13

CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32

Conta Corrente 0006.000000000005-0

Mês/Ano 12/2024

Folha 04/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513.200,41C	579.802,928570
Aplicações	19.642.283,72C	7.483.480,961307
Resgates	16.897.458,73D	6.435.025,237814
Rendimento Bruto no Mês	27.261,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.285.286,94C	1.628.258,652063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	301.351,34C	114.692,677513
24 / 12	RESGATE	14,31D	5,443050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	5.541.028,80C	2.108.013,262039
26 / 12	RESGATE	894.250,40D	340.206,075875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.536.782,13D	2.485.804,024749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.407.098,87C	534.869,509752
30 / 12	RESGATE	2.268,23D	862,204406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07



Extrato por período

Cliente: CABOPREV
Conta: 0559 | 006 | 00071017-1
Data: 06/01/2025 - 11:17
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.462,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Extrato de Conta Corrente

G33810093242746
10/01/2025 09:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 64063-8CABOPREV FUNDO PREV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			240,40 C
05/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.209.540.501	240,40 *	
05/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.209.540.501	240,40 D	0,00 C
10/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.080.001	240,40 C	
10/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.425.209.540.501	240,40 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD184181 ANGELO DA SILVA GAMBOA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CABOPREV TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0559 | 006 | 00000122-7

Data: 06/01/2025 - 11:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303205	RSG FUNDO	6.224,00 C	6.224,00 C
02/12/2024	236125	DEB FORNEC	6.224,00 D	0,00 C
02/12/2024	236125	TAR CX PRG	0,50 D	0,50 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,50 C	0,00 C
03/12/2024	236125	TAR CX PRG	0,50 D	0,50 D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,50 C	0,00 C
04/12/2024	559290	RSG FUNDO	6.300,00 C	6.300,00 C
04/12/2024	236125	DEB FORNEC	6.300,00 D	0,00 C
04/12/2024	236125	TAR CX PRG	6,88 D	6,88 D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	6,88 C	0,00 C
05/12/2024	272239	RSG FUNDO	350,00 C	350,00 C
05/12/2024	236125	DEB FORNEC	350,00 D	0,00 C
06/12/2024	594407	APL FUNDO	21.815,74 D	21.815,74 D
06/12/2024	061253	CRED TEV	21.815,74 C	0,00 C
06/12/2024	236125	TAR CX PRG	3,44 D	3,44 D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	3,44 C	0,00 C
09/12/2024	236125	TAR CX PRG	0,50 D	0,50 D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,50 C	0,00 C
11/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	778,69 D	778,69 D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	778,69 C	0,00 C
13/12/2024	293733	APL FUNDO	421.622,63 D	421.622,63 D
13/12/2024	131022	CRED TEV	421.622,63 C	0,00 C
16/12/2024	265937	RSG FUNDO	23.586,65 C	23.586,65 C
16/12/2024	002386	PAG BOLETO	1.296,57 D	22.290,08 C
16/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	22.290,08 D	0,00 C
17/12/2024	283173	RSG FUNDO	5.309,20 C	5.309,20 C
17/12/2024	236125	DEB FORNEC	240,00 D	5.069,20 C
17/12/2024	236125	DEB FORNEC	2.270,00 D	2.799,20 C
17/12/2024	236125	DEB FORNEC	2.799,20 D	0,00 C
18/12/2024	717213	RSG FUNDO	500.000,00 C	500.000,00 C
18/12/2024	181020	CRED PIX	6.300,00 C	506.300,00 C
18/12/2024	236125	DEB FORNEC	6.300,00 D	500.000,00 C
18/12/2024	181345	TEV MESM T	500.000,00 D	0,00 C
18/12/2024	284326	FOL PAGTO	6.942,33 D	6.942,33 D
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	6.942,33 C	0,00 C
19/12/2024	727201	RSG FUNDO	40.190,84 C	40.190,84 C
19/12/2024	284329	FOL PAGTO	40.190,84 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-657-4635-b41b-ad6e925f07

19/12/2024	236125	TAR CX PRG	3,94 D	3,94
19/12/2024	236125	TAR CX PRG	0,50 D	4,44
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,44 C	0,00 C
20/12/2024	865693	RSG FUNDO	3.884,24 C	3.884,24 C
20/12/2024	284329	FOL PAGTO	3.884,24 D	0,00 C
20/12/2024	236125	TAR CX PRG	3,44 D	3,44 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	3,44 C	0,00 C
23/12/2024	238127	RSG FUNDO	5.761,52 C	5.761,52 C
23/12/2024	236125	DEB FORNEC	5.761,52 D	0,00 C
23/12/2024	284326	TAR CX PRG	6,10 D	6,10 D
23/12/2024	284329	TAR CX PRG	23,85 D	29,95 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	29,95 C	0,00 C
24/12/2024	234783	RSG FUNDO	3.650,00 C	3.650,00 C
24/12/2024	236125	DEB FORNEC	3.650,00 D	0,00 C
24/12/2024	284329	TAR CX PRG	1,59 D	1,59 D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
26/12/2024	284326	FOL PAGTO	9.178,00 D	9.178,00 D
26/12/2024	284329	FOL PAGTO	64.026,21 D	73.204,21 D
26/12/2024	236125	TAR CX PRG	3,44 D	73.207,65 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	73.207,65 C	0,00 C
27/12/2024	236125	TAR CX PRG	3,44 D	3,44 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	3,44 C	0,00 C
30/12/2024	388276	RSG FUNDO	21.815,74 C	21.815,74 C
30/12/2024	236125	DEB FORNEC	21.815,74 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Extrato por período

Cliente: F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV

Conta: 0559 | 006 | 00000011-5

Data: 06/01/2025 - 11:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303196	APL FUNDO	667.159,77 D	667.159,77 D
02/12/2024	021405	CRED TEV	665.942,69 C	1.217,08 D
02/12/2024	021509	CRED TEV	1.217,08 C	0,00 C
03/12/2024	387458	APL FUNDO	668,15 D	668,15 D
03/12/2024	021224	COB INTERN	680,75 C	12,60 C
03/12/2024	021224	COB INTERN	12,60 D	0,00 C
04/12/2024	559283	APL FUNDO	289.419,55 D	289.419,55 D
04/12/2024	031224	COB INTERN	234.976,76 C	54.442,79 D
04/12/2024	031224	COB AUTOAT	50.345,59 C	4.097,20 D
04/12/2024	000001	CRED TED	4.135,00 C	37,80 C
04/12/2024	031224	COB INTERN	25,20 D	12,60 C
04/12/2024	031224	COB AUTOAT	12,60 D	0,00 C
05/12/2024	272235	APL FUNDO	1.048.263,86 D	1.048.263,86 D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.782,49 C	1.046.481,37 D
05/12/2024	051521	CRED TEV	1.046.481,37 C	0,00 C
06/12/2024	594401	APL FUNDO	3.200.449,46 D	3.200.449,46 D
06/12/2024	051224	COB COMPE	99.692,18 C	3.100.757,28 D
06/12/2024	051224	COB AGN DH	695.022,20 C	2.405.735,08 D
06/12/2024	051224	COB TED	2.404.766,13 C	968,95 D
06/12/2024	051224	COB INTERN	1.069,75 C	100,80 C
06/12/2024	051224	COB COMPE	25,20 D	75,60 C
06/12/2024	051224	COB AGENC	50,40 D	25,20 C
06/12/2024	051224	COB TED	12,60 D	12,60 C
06/12/2024	051224	COB INTERN	12,60 D	0,00 C
09/12/2024	422317	APL FUNDO	369,57 D	369,57 D
09/12/2024	061224	COB INTERN	375,87 C	6,30 C
09/12/2024	061224	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
09/12/2024	091224	COB BX 063	36,00 D	36,00 D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	36,00 C	0,00 C
10/12/2024	470364	APL FUNDO	253.075,20 D	253.075,20 D
10/12/2024	100842	CRED TEV	250.418,04 C	2.657,16 D
10/12/2024	100843	CRED TEV	2.657,16 C	0,00 C
11/12/2024	229103	APL FUNDO	235,44 D	235,44 D
11/12/2024	101224	COB INTERN	241,74 C	6,30 C
11/12/2024	101224	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
13/12/2024	293723	RSG FUNDO	894.184,47 C	894.184,47 C
13/12/2024	131023	TEV MESM T	244.184,47 D	650.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-657-4635-b41b-ad6e925fce07

13/12/2024	131024	TEV MESM T	650.000,00 D	0,00 C
19/12/2024	727195	RSG FUNDO	4.393.186,15 C	4.393.186,15 C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	1.427,83 C	4.394.613,98 C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	4.135,00 C	4.398.748,98 C
19/12/2024	191633	CRED TEV	1.251,02 C	4.400.000,00 C
19/12/2024	121577	ENVIO TED	4.400.000,00 D	0,00 C
23/12/2024	238123	APL FUNDO	2.999,57 D	2.999,57 D
23/12/2024	000001	CRED TED	1.782,49 C	1.217,08 D
23/12/2024	231220	CRED TEV	1.217,08 C	0,00 C
24/12/2024	234780	APL FUNDO	3.142.774,50 D	3.142.774,50 D
24/12/2024	231224	COB COMPE	99.617,35 C	3.043.157,15 D
24/12/2024	231224	COB TED	3.043.194,95 C	37,80 C
24/12/2024	231224	COB COMPE	12,60 D	25,20 C
24/12/2024	231224	COB TED	25,20 D	0,00 C
27/12/2024	318814	APL FUNDO	1.793.986,18 D	1.793.986,18 D
27/12/2024	287788	CX PROGRAM	3.295,00 C	1.790.691,18 D
27/12/2024	287788	CX PROGRAM	4.135,00 C	1.786.556,18 D
27/12/2024	261224	COB COMPE	1.435,78 C	1.785.120,40 D
27/12/2024	271015	CRED TEV	694.218,39 C	1.090.902,01 D
27/12/2024	271016	CRED TEV	1.090.914,61 C	12,60 C
27/12/2024	261224	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
30/12/2024	388269	APL FUNDO	2.620.970,23 D	2.620.970,23 D
30/12/2024	271224	COB COMPE	51.036,33 C	2.569.933,90 D
30/12/2024	271224	COB AGN DH	50.469,04 C	2.519.464,86 D
30/12/2024	271224	COB INTERN	3.629,55 C	2.515.835,31 D
30/12/2024	301118	CRED TEV	683.554,19 C	1.832.281,12 D
30/12/2024	301354	CRED TEV	45.574,99 C	1.786.706,13 D
30/12/2024	301354	CRED TEV	71.617,84 C	1.715.088,29 D
30/12/2024	301537	CRED TEV	666.995,93 C	1.048.092,36 D
30/12/2024	301538	CRED TEV	1.048.136,46 C	44,10 C
30/12/2024	271224	COB COMPE	12,60 D	31,50 C
30/12/2024	271224	COB AGENC	12,60 D	18,90 C
30/12/2024	271224	COB INTERN	18,90 D	0,00 C
30/12/2024	301224	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-1657-4635-b41b-ad6e925f07



Extrato por período

Cliente: INST PREV SOCIAL CABOPREV F PREV

Conta: 0559 | 006 | 00000007-7

Data: 06/01/2025 - 11:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303194	RSG FUNDO	2.419,34 C	2.419,34 C
02/12/2024	284322	FOL PAGTO	2.419,34 D	0,00 C
02/12/2024	236125	TAR CX PRG	1,00 D	1,00 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
03/12/2024	284322	TAR CX PRG	1,59 D	1,59 D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
04/12/2024	284322	TAR CX PRG	1,59 D	1,59 D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
05/12/2024	272233	RSG FUNDO	321,00 C	321,00 C
05/12/2024	236125	DEB FORNEC	321,00 D	0,00 C
09/12/2024	236125	TAR CX PRG	0,50 D	0,50 D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,50 C	0,00 C
11/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	36.271,56 D	36.271,56 D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	36.271,56 C	0,00 C
13/12/2024	293721	APL FUNDO	650.000,00 D	650.000,00 D
13/12/2024	131024	CRED TEV	650.000,00 C	0,00 C
18/12/2024	284322	FOL PAGTO	203.315,73 D	203.315,73 D
18/12/2024	424226	DB FOL PAG	91.022,65 D	294.338,38 D
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	294.338,38 C	0,00 C
20/12/2024	865686	RSG FUNDO	22.886,37 C	22.886,37 C
20/12/2024	284322	FOL PAGTO	4.447,75 D	18.438,62 C
20/12/2024	284322	FOL PAGTO	5.095,37 D	13.343,25 C
20/12/2024	284322	FOL PAGTO	13.343,25 D	0,00 C
23/12/2024	238121	RSG FUNDO	1.116,26 C	1.116,26 C
23/12/2024	424226	DB FOL PAG	1.116,26 D	0,00 C
23/12/2024	284322	TAR CX PRG	90,28 D	90,28 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	90,28 C	0,00 C
24/12/2024	284322	TAR CX PRG	7,95 D	7,95 D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
26/12/2024	571005	RSG FUNDO	1.412,00 C	1.412,00 C
26/12/2024	424226	DB FOL PAG	1.412,00 D	0,00 C
26/12/2024	284322	FOL PAGTO	193.793,19 D	193.793,19 D
26/12/2024	424226	DB FOL PAG	98.554,42 D	292.347,61 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	292.347,61 C	0,00 C
27/12/2024	318812	RSG FUNDO	666,16 C	666,16 C
27/12/2024	236125	DEB FORNEC	666,16 D	0,00 C
30/12/2024	388267	APL FUNDO	3.605,52 D	3.605,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-657-4635-b41b-ad6e925f07

30/12/2024	236125	PAG FORNEC	4.845,00 C	1.239,48
30/12/2024	236125	DEB FORNEC	1.239,48 D	0,00
30/12/2024	424226	DEB TARIFA	294,78 D	294,78 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	294,78 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07



Extrato por período

Cliente: CABOPREV F FINANC PROVISAO 13

Conta: 0559 | 006 | 00000005-0

Data: 06/01/2025 - 11:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303193	RSG FUNDO	37.487,46 C	37.487,46 C
02/12/2024	284309	FOL PAGTO	25.795,78 D	11.691,68 C
02/12/2024	284309	FOL PAGTO	10.377,58 D	1.314,10 C
02/12/2024	424221	DB FOL PAG	1.314,10 D	0,00 C
02/12/2024	236125	TAR CX PRG	1,50 D	1,50 D
02/12/2024	284309	TAR CX PRG	15,90 D	17,40 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	17,40 C	0,00 C
03/12/2024	387456	APL FUNDO	4.116,73 D	4.116,73 D
03/12/2024	021224	COB INTERN	6.002,90 C	1.886,17 C
03/12/2024	284309	FOL PAGTO	1.879,87 D	6,30 C
03/12/2024	236125	TAR CX PRG	0,50 D	5,80 C
03/12/2024	284309	TAR CX PRG	14,31 D	8,51 D
03/12/2024	021224	COB INTERN	6,30 D	14,81 D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	14,81 C	0,00 C
04/12/2024	559281	RSG FUNDO	7.908,03 C	7.908,03 C
04/12/2024	031224	COB INTERN	8.740,21 C	16.648,24 C
04/12/2024	031224	COB AUTOAT	3.041,46 C	19.689,70 C
04/12/2024	284309	FOL PAGTO	16.661,45 D	3.028,25 C
04/12/2024	424221	DB FOL PAG	2.990,45 D	37,80 C
04/12/2024	284309	TAR CX PRG	12,72 D	25,08 C
04/12/2024	031224	COB INTERN	25,20 D	0,12 D
04/12/2024	031224	COB AUTOAT	12,60 D	12,72 D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	12,72 C	0,00 C
05/12/2024	272232	RSG FUNDO	17.604,28 C	17.604,28 C
05/12/2024	284309	FOL PAGTO	5.625,37 D	11.978,91 C
05/12/2024	424221	DB FOL PAG	11.978,91 D	0,00 C
05/12/2024	284309	TAR CX PRG	1,59 D	1,59 D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
06/12/2024	594399	APL FUNDO	2.098.126,78 D	2.098.126,78 D
06/12/2024	051224	COB COMPE	311.479,89 C	1.786.646,89 D
06/12/2024	051224	COB AGN DH	401.534,41 C	1.385.112,48 D
06/12/2024	051224	COB TED	384.155,15 C	1.000.957,33 D
06/12/2024	051224	COB INTERN	9.433,13 C	991.524,20 D
06/12/2024	000001	CRED TED	2.657,16 C	988.867,04 D
06/12/2024	000001	CRED TED	994.350,41 C	5.483,37 C
06/12/2024	284309	FOL PAGTO	4.081,54 D	1.401,83 C
06/12/2024	061249	TEV MESM T	116,92 D	1.284,91 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-657-4635-b41b-ad6e925f07

06/12/2024	061249	TEV MESM T	1.177,81 D	107,18 C
06/12/2024	284309	TAR CX PRG	4,77 D	102,31 C
06/12/2024	051224	COB COMPE	56,70 D	45,63 C
06/12/2024	051224	COB AGENC	37,80 D	7,83 C
06/12/2024	051224	COB TED	6,30 D	1,53 C
06/12/2024	051224	COB INTERN	6,30 D	4,77 D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,77 C	0,00 C
09/12/2024	422315	RSG FUNDO	6.818,70 C	6.818,70 C
09/12/2024	284309	FOL PAGTO	6.818,70 D	0,00 C
09/12/2024	284309	TAR CX PRG	1,59 D	1,59 D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
10/12/2024	470362	RSG FUNDO	258.528,28 C	258.528,28 C
10/12/2024	284309	FOL PAGTO	5.453,08 D	253.075,20 C
10/12/2024	100842	TEV MESM T	250.418,04 D	2.657,16 C
10/12/2024	100843	TEV MESM T	2.657,16 D	0,00 C
10/12/2024	284309	TAR CX PRG	1,59 D	1,59 D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
11/12/2024	229101	RSG FUNDO	13.468,14 C	13.468,14 C
11/12/2024	284309	FOL PAGTO	1.476,40 D	11.991,74 C
11/12/2024	284309	FOL PAGTO	2.955,62 D	9.036,12 C
11/12/2024	424221	DB FOL PAG	9.036,12 D	0,00 C
11/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	915.540,05 D	915.540,05 D
11/12/2024	284309	TAR CX PRG	1,59 D	915.541,64 D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	915.541,64 C	0,00 C
12/12/2024	284309	TAR CX PRG	1,59 D	1,59 D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,59 C	0,00 C
13/12/2024	293720	RSG FUNDO	421.622,63 C	421.622,63 C
13/12/2024	131022	TEV MESM T	421.622,63 D	0,00 C
13/12/2024	284309	TAR CX PRG	4,77 D	4,77 D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,77 C	0,00 C
18/12/2024	717206	APL FUNDO	7.968.969,84 D	7.968.969,84 D
18/12/2024	287791	CX PROGRAM	8.176.755,64 C	207.785,80 C
18/12/2024	181345	CRED TEV	500.000,00 C	707.785,80 C
18/12/2024	181615	ENVIO TEV	2.343,75 D	705.442,05 C
18/12/2024	181615	ENVIO TEV	665.027,23 D	40.414,82 C
18/12/2024	181615	ENVIO TEV	40.414,82 D	0,00 C
18/12/2024	424221	DB FOL PAG	823.870,22 D	823.870,22 D
18/12/2024	424225	DB FOL PAG	27.195,56 D	851.065,78 D
18/12/2024	425212	DB FOL PAG	23.063,27 D	874.129,05 D
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	874.129,05 C	0,00 C
19/12/2024	727193	RSG FUNDO	6.861.559,76 C	6.861.559,76 C
19/12/2024	284309	FOL PAGTO	72.364,04 D	6.789.195,72 C
19/12/2024	284309	FOL PAGTO	6.762.574,12 D	26.621,60 C
19/12/2024	424221	DB FOL PAG	702,11 D	25.919,49 C
19/12/2024	191314	ENVIO TEV	25.919,49 D	0,00 C
20/12/2024	865685	RSG FUNDO	47.058,75 C	47.058,75 C
20/12/2024	284309	FOL PAGTO	9.069,96 D	37.988,79 C
20/12/2024	284309	FOL PAGTO	31.144,78 D	6.844,01 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-1657-4635-b41b-ad6e925f6e07

20/12/2024	424221	DB FOL PAG	6.844,01 D	0,00 C
20/12/2024	201224	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
23/12/2024	238120	APL FUNDO	2.321.591,36 D	2.321.591,36 D
23/12/2024	287791	CX PROGRAM	2.358.000,00 C	36.408,64 C
23/12/2024	231626	CRED TEV	58,46 C	36.467,10 C
23/12/2024	231626	CRED TEV	58,46 C	36.525,56 C
23/12/2024	231626	CRED TEV	1.177,81 C	37.703,37 C
23/12/2024	231128	DP DIN LOT	3.316,75 C	41.020,12 C
23/12/2024	284309	FOL PAGTO	36.984,45 D	4.035,67 C
23/12/2024	424221	DB FOL PAG	4.035,67 D	0,00 C
23/12/2024	284309	TAR CX PRG	2.351,61 D	2.351,61 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.351,61 C	0,00 C
24/12/2024	234778	APL FUNDO	301.351,34 D	301.351,34 D
24/12/2024	231224	COB COMPE	684.071,51 C	382.720,17 C
24/12/2024	231224	COB TED	373.129,38 C	755.849,55 C
24/12/2024	241055	ENVIO TEV	698.925,96 D	56.923,59 C
24/12/2024	241056	ENVIO TEV	54.542,04 D	2.381,55 C
24/12/2024	241056	ENVIO TEV	2.343,75 D	37,80 C
24/12/2024	284309	TAR CX PRG	14,31 D	23,49 C
24/12/2024	231224	COB COMPE	31,50 D	8,01 D
24/12/2024	231224	COB TED	6,30 D	14,31 D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	14,31 C	0,00 C
26/12/2024	571004	APL FUNDO	5.541.028,80 D	5.541.028,80 D
26/12/2024	170709	UG590101	253,39 C	5.540.775,41 D
26/12/2024	287788	CX PROGRAM	5.547.991,34 C	7.215,93 C
26/12/2024	284309	FOL PAGTO	7.215,93 D	0,00 C
26/12/2024	424221	DB FOL PAG	843.254,02 D	843.254,02 D
26/12/2024	424225	DB FOL PAG	26.502,37 D	869.756,39 D
26/12/2024	425212	DB FOL PAG	24.476,79 D	894.233,18 D
26/12/2024	284309	TAR CX PRG	12,72 D	894.245,90 D
26/12/2024	261224	COB BX 063	4,50 D	894.250,40 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	894.250,40 C	0,00 C
27/12/2024	318811	RSG FUNDO	6.536.782,13 C	6.536.782,13 C
27/12/2024	236125	DEB FORNEC	55.211,88 D	6.481.570,25 C
27/12/2024	284309	FOL PAGTO	6.475.072,22 D	6.498,03 C
27/12/2024	424221	DB FOL PAG	5.553,11 D	944,92 C
27/12/2024	425212	DB FOL PAG	944,92 D	0,00 C
30/12/2024	388266	APL FUNDO	1.407.098,87 D	1.407.098,87 D
30/12/2024	271224	COB COMPE	3.018,60 C	1.404.080,27 D
30/12/2024	271224	COB AGN DH	3.041,46 C	1.401.038,81 D
30/12/2024	271224	COB INTERN	15.436,03 C	1.385.602,78 D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.057.569,59 C	328.033,19 D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.328,58 C	326.704,61 D
30/12/2024	301121	CRED TEV	394.721,95 C	68.017,34 C
30/12/2024	301321	CRED TEV	2.884,78 C	70.902,12 C
30/12/2024	301321	CRED TEV	1.835,77 C	72.737,89 C
30/12/2024	301538	CRED TEV	6.002,90 C	78.740,79 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-1657-4635-b41b-ad6e925fce07

30/12/2024	301539	CRED TEV	9.433,13 C	88.173,9
30/12/2024	236125	DEB FORNEC	68.409,85 D	19.764,0
30/12/2024	236125	DEB FORNEC	14.881,27 D	4.882,80 C
30/12/2024	236125	DEB FORNEC	4.845,00 D	37,80 C
30/12/2024	284309	TAR CX PRG	1,59 D	36,21 C
30/12/2024	424221	DEB TARIFA	2.080,68 D	2.044,47 D
30/12/2024	424225	DEB TARIFA	25,46 D	2.069,93 D
30/12/2024	425212	DEB TARIFA	156,00 D	2.225,93 D
30/12/2024	271224	COB COMPE	12,60 D	2.238,53 D
30/12/2024	271224	COB AGENC	12,60 D	2.251,13 D
30/12/2024	271224	COB INTERN	12,60 D	2.263,73 D
30/12/2024	301224	COB BX 063	4,50 D	2.268,23 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.268,23 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f5ce07



Extrato de conta



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICIPIO

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Saldo disponível: R\$ 2.332,63

Data da consulta: 02/01/2025 07:06

Conta: 809846

Código assessor: A4249

Informações detalhadas do saldo

Projeções Futuras	R\$ 0,00
Resgates de Fundos/Clubes Pendentes	R\$ 0,00
Termos à vencer	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
Garantias	R\$ 0,00
Operações de hoje	R\$ 0,00
Saldo total projetado:	R\$ 2.332,63

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2024	10/12/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL PROTOCOLO 20240022520954	R\$ 2.332,63	R\$ 2.332,63
05/12/2024	05/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL PROTOCOLO 20240022520954	-R\$ 2.332,63	R\$ 0,00

Lançamentos futuros				
Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
Não há lançamentos futuros				

Extrato simples para conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800 722 3730. Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-772-0202.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600 | 10º ANDAR
SÃO PAULO | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

Atendimento ao cliente: +55 11 4003-3710
(capitais e regiões metropolitanas) e
0800-880-3710 (demais localidades). Dias
úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às
19h30.
Ouvidoria: 0800 722 3730
Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h.
<https://www.xpi.com.br/>

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA
Código do documento: a5151459-1657-4635-b41b-ad6e-255ce07



Extrato por período

Cliente: CABOPREV FOLHA F PREVIDENCIARIO

Conta: 0559 | 006 | 00071064-3

Data: 06/01/2025 - 11:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303211	RSG FUNDO	30.814,44 C	30.814,44 C
02/12/2024	428123	PAG FORNEC	24.531,98 D	6.282,46 C
02/12/2024	001370	PAG BOLETO	1.116,70 D	5.165,76 C
02/12/2024	001380	PAG BOLETO	4.748,31 D	417,45 C
02/12/2024	001384	PAG BOLETO	417,45 D	0,00 C
02/12/2024	428123	DEB TARIFA	9,43 D	9,43 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,43 C	0,00 C
03/12/2024	428123	DEB TARIFA	13,46 D	13,46 D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	13,46 C	0,00 C
04/12/2024	428123	DEB TARIFA	20,19 D	20,19 D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	20,19 C	0,00 C
05/12/2024	272242	RSG FUNDO	33.628,43 C	33.628,43 C
05/12/2024	428123	EST PG FOR	4.748,31 C	38.376,74 C
05/12/2024	428123	PAG FORNEC	14.438,28 D	23.938,46 C
05/12/2024	428123	PAG FORNEC	1.470,00 D	22.468,46 C
05/12/2024	428123	PAG FORNEC	17.520,15 D	4.948,31 C
05/12/2024	428123	PAG FORNEC	200,00 D	4.748,31 C
05/12/2024	990001	APL AUTOM	4.748,31 D	0,00 C
06/12/2024	594410	RSG FUNDO	40.788,58 C	40.788,58 C
06/12/2024	061249	CRED TEV	1.177,81 C	41.966,39 C
06/12/2024	061249	CRED TEV	116,92 C	42.083,31 C
06/12/2024	428123	PAG FORNEC	3.500,00 D	38.583,31 C
06/12/2024	003999	PAG BOLETO	14.772,57 D	23.810,74 C
06/12/2024	004117	PAG BOLETO	665,00 D	23.145,74 C
06/12/2024	004134	PAG BOLETO	665,00 D	22.480,74 C
06/12/2024	004228	PAG BOLETO	665,00 D	21.815,74 C
06/12/2024	061253	TEV MESM T	21.815,74 D	0,00 C
09/12/2024	428123	DEB TARIFA	34,55 D	34,55 D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	34,55 C	0,00 C
10/12/2024	470370	RSG FUNDO	42.142,06 C	42.142,06 C
10/12/2024	428123	PAG FORNEC	1.800,00 D	40.342,06 C
10/12/2024	428123	PAG FORNEC	39.141,66 D	1.200,40 C
10/12/2024	428123	PAG FORNEC	58,00 D	1.142,40 C
10/12/2024	003365	PAG BOLETO	1.142,40 D	0,00 C
10/12/2024	428123	DEB TARIFA	6,73 D	6,73 D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C
11/12/2024	229114	RSG FUNDO	3.629,15 C	3.629,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-657-4635-b41b-ad6e925f07

11/12/2024	428123	PAG FORNEC	1.900,00 D	1.729,15 D
11/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	309,08 D	1.420,00 D
11/12/2024	107385	ENVIO TED	1.729,15 D	309,08 D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	309,08 C	0,00 C
12/12/2024	419614	RSG FUNDO	3.359,42 C	3.359,42 C
12/12/2024	428123	PAG FORNEC	3.359,42 D	0,00 C
12/12/2024	428123	DEB TARIFA	9,43 D	9,43 D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,43 C	0,00 C
13/12/2024	293736	APL FUNDO	238.230,66 D	238.230,66 D
13/12/2024	131023	CRED TEV	244.184,47 C	5.953,81 C
13/12/2024	100611	ENVIO TED	5.006,59 D	947,22 C
13/12/2024	100612	ENVIO TED	947,22 D	0,00 C
13/12/2024	428123	DEB TARIFA	6,73 D	6,73 D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C
16/12/2024	265942	RSG FUNDO	13.327,43 C	13.327,43 C
16/12/2024	428123	PAG FORNEC	7.722,10 D	5.605,33 C
16/12/2024	001351	PAG BOLETO	372,02 D	5.233,31 C
16/12/2024	001363	PAG BOLETO	4.748,31 D	485,00 C
16/12/2024	002264	PAG BOLETO	485,00 D	0,00 C
16/12/2024	428123	DEB TARIFA	13,46 D	13,46 D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	13,46 C	0,00 C
17/12/2024	283177	RSG FUNDO	21.884,38 C	21.884,38 C
17/12/2024	428123	PAG FORNEC	21.008,38 D	876,00 C
17/12/2024	428123	PAG FORNEC	300,00 D	576,00 C
17/12/2024	000722	PAG BOLETO	576,00 D	0,00 C
18/12/2024	717216	RSG FUNDO	18.054,34 C	18.054,34 C
18/12/2024	428123	PAG FORNEC	7.102,12 D	10.952,22 C
18/12/2024	428123	PAG FORNEC	3.062,50 D	7.889,72 C
18/12/2024	428123	PAG FORNEC	7.048,38 D	841,34 C
18/12/2024	002078	PAG BOLETO	483,25 D	358,09 C
18/12/2024	002082	PAG BOLETO	358,09 D	0,00 C
18/12/2024	428123	DEB TARIFA	13,46 D	13,46 D
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	13,46 C	0,00 C
19/12/2024	727204	RSG FUNDO	34.976,88 C	34.976,88 C
19/12/2024	416534	FOL PAGTO	11.802,47 D	23.174,41 C
19/12/2024	428123	PAG FORNEC	15.512,00 D	7.662,41 C
19/12/2024	428123	PAG FORNEC	1.179,36 D	6.483,05 C
19/12/2024	428123	PAG FORNEC	1.800,00 D	4.683,05 C
19/12/2024	002384	PAG BOLETO	417,45 D	4.265,60 C
19/12/2024	002386	PAG BOLETO	4.265,60 D	0,00 C
19/12/2024	428123	DEB TARIFA	8,53 D	8,53 D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	8,53 C	0,00 C
20/12/2024	428123	DEB TARIFA	14,36 D	14,36 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	14,36 C	0,00 C
23/12/2024	238130	RSG FUNDO	20.584,88 C	20.584,88 C
23/12/2024	428123	PAG FORNEC	1.470,00 D	19.114,88 C
23/12/2024	428123	PAG FORNEC	17.520,15 D	1.594,73 C
23/12/2024	428123	PAG FORNEC	300,00 D	1.294,73 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-1657-4635-b41b-ad6e925f07

23/12/2024	231626	TEV MESM T	1.177,81 D	116,9
23/12/2024	231626	TEV MESM T	58,46 D	58,4
23/12/2024	231626	TEV MESM T	58,46 D	0,00 C
23/12/2024	416534	DEB TARIFA	14,48 D	14,48 D
23/12/2024	428123	DEB TARIFA	21,09 D	35,57 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	35,57 C	0,00 C
26/12/2024	571015	RSG FUNDO	50.885,67 C	50.885,67 C
26/12/2024	428123	PAG FORNEC	47.941,77 D	2.943,90 C
26/12/2024	428123	PAG FORNEC	1.770,90 D	1.173,00 C
26/12/2024	787538	PAG BOLETO	1.116,70 D	56,30 C
26/12/2024	787544	PAG BOLETO	56,30 D	0,00 C
26/12/2024	416534	FOL PAGTO	20.968,23 D	20.968,23 D
26/12/2024	428123	DEB TARIFA	14,36 D	20.982,59 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	20.982,59 C	0,00 C
27/12/2024	318821	RSG FUNDO	36.808,84 C	36.808,84 C
27/12/2024	428123	PAG FORNEC	33.555,16 D	3.253,68 C
27/12/2024	001009	PAG BOLETO	1.988,36 D	1.265,32 C
27/12/2024	001017	PAG BOLETO	1.265,32 D	0,00 C
30/12/2024	388279	APL FUNDO	21.815,74 D	21.815,74 D
30/12/2024	236125	PAG FORNEC	21.815,74 C	0,00 C
30/12/2024	428123	DEB TARIFA	20,19 D	20,19 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	20,19 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fcec07



Extrato por período

Cliente: CABOPREV LIC PREMIO PREV
Conta: 0559 | 006 | 00071046-5
Data: 06/01/2025 - 11:16
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.369,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/01/2025

TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	CNPJ: 26.326.321/0001-74
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	2.067.632,35	0,00	0,00	0,00	2.067.632,35	0,08528920	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210
31/12/2024	Saldo Final	2.048.566,51	0,00	0,00	0,00	2.048.566,51	0,08450274	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210

Cota em 29/11/2024	0,08528920	Cota em 31/12/2024	0,08450274
PL em 29/11/2024	8.777.798,50	PL em 31/12/2024	8.696.856,98

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	(0,9221%)	(58,2913%)	(6,2233%)	(58,2913%)	(62,4493%)	(17,5909%)	(24,1002%)	(87,3600%)
IMA_B	(2,6198%)	(2,4394%)	(1,3563%)	(2,4394%)	13,2233%	6,3692%	16,0543%	86,7103%
%IMA_B	35,1979%	2.389,5788%	458,8391%	2.389,5788%	(472,2679%)	(276,1864%)	(150,1166%)	(100,7493%)

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e9251ce07



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/01/2025

TERRA NOVA FIC DE FIM CP	CNPJ: 26.326.293/0001-95
Instituto de Previdencia Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	(706.238,15)	0,00	0,00	0,00	(706.238,15)	(0,14558203)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341
31/12/2024	Saldo Final	(715.140,47)	0,00	0,00	0,00	(715.140,47)	(0,14741713)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341

Cota em 29/11/2024	-0,14558203	Cota em 31/12/2024	-0,14741713
PL em 29/11/2024	-1.148.008,09	PL em 31/12/2024	-1.162.479,05

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA FIC DE FIM CP	(1,2605%)	(406,0461%)	(7,8324%)	(406,0461%)	(311,8083%)	(24,6154%)	(30,7920%)	(114,7417%)
IPCA+8_Pfee	0,0000%	4,2889%	1,7613%	4,2889%	9,1083%	5,7851%	4,6212%	46,1227%
%IPCA+8_Pfee	0,0000%	(9.467,3311%)	(444,6997%)	(9.467,3311%)	(3.423,3393%)	(425,4962%)	(666,3226%)	(248,7752%)

Administração

RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e9251ce07



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/01/2025

PREMIUM IMA-B FIC FIRF	CNPJ: 26.326.285/0001-49
Instituto de Previdencia Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	1.738.204,79	0,00	0,00	0,00	1.738.204,79	0,08378499	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310
31/12/2024	Saldo Final	1.734.928,17	0,00	0,00	0,00	1.734.928,17	0,08362705	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310

Cota em 29/11/2024	0,08378499	Cota em 31/12/2024	0,08362705
PL em 29/11/2024	6.687.190,83	PL em 31/12/2024	6.674.584,90

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM IMA-B FIC FIRF	(0,1885%)	(54,5230%)	(2,0634%)	(54,5230%)	(36,8893%)	(27,1329%)	(31,8985%)	(68,5836%)
IMA_B	(2,6198%)	(2,4394%)	(1,3563%)	(2,4394%)	13,2233%	6,3692%	16,0543%	87,8304%
%IMA_B	7,1955%	2.235,1014%	152,1309%	2.235,1014%	(278,9720%)	(425,9997%)	(198,6909%)	(78,0864%)

Administração

RJT CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/01/2025

PREMIUM FIC DE FIRF CP	CNPJ: 26.327.862/0001-17
Instituto de Previdencia Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	(295.194,16)	0,00	0,00	0,00	(295.194,16)	(0,03767198)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149
31/12/2024	Saldo Final	(298.989,48)	0,00	0,00	0,00	(298.989,48)	(0,03815633)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149

Cota em 29/11/2024	-0,03767198	Cota em 31/12/2024	-0,03815633
PL em 29/11/2024	-2.266.458,45	PL em 31/12/2024	-2.295.598,39

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM FIC DE FIRF CP	(1,2857%)	(126,0003%)	(8,2667%)	(126,0003%)	(124,9252%)	(3,1487%)	(4,1348%)	(103,8156%)
CDI	0,9278%	10,8740%	5,3722%	10,8740%	25,3402%	12,3730%	13,0474%	75,8055%
%CDI	(138,5690%)	(1.158,7278%)	(153,8781%)	(1.158,7278%)	(492,9923%)	(25,4485%)	(31,6903%)	(136,9501%)

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e9251ce07



INST PREV SOC SERV MUN CABO DE SANTO AGOSTINHO
R JOSE PLECH FERNANDES, 27
54510-390 - CENTRO - CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.045.353/0001-90	8.626.625,39	8.201.563,14	100,00%
Total		8.626.625,39	8.201.563,14	100,00%

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

CNP.J

00.066.670/0001-00

Gestor

MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

CNP.J

02.328.724/0001-94

014870 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

null - 29.045.353/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	141,05627250	61.157,33269500	8.626.625,39	0,00	0,00	8.626.625,39
31/12/2024	Saldo Final	134,10596530	61.157,33269500	8.201.563,14	0,00	0,00	8.201.563,14
	Rendimento Bruto			(425.062,25)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,93%)	(9,18%)	(17,60%)	(17,60%)
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DE CABO DE STO AG
R JOSE PLECH FERNANDES N27
54510-390 - CENTRO - CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	14.076.224,67	13.700.649,68	100,00%
Total		14.076.224,67	13.700.649,68	100,00%

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

CNP.J

00.066.670/0001-00

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNP.J

16.500.294/0001-50

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

null - 14.115.118/0001-70

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	3,42782650	4.106.457,74042740	14.076.224,67	0,00	0,00	14.076.224,67
31/12/2024	Saldo Final	3,33636690	4.106.457,74042740	13.700.649,68	0,00	0,00	13.700.649,68
	Rendimento Bruto			(375.574,99)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(2,67%)	(0,03%)	(3,38%)	(3,38%)
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Endereço: Travessa Belas Artes, 05
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000
Email: mai@mongeralaeagon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Banco: 237 Agência: 1260 Conta: 109442

02/01/2025 09:34

Produto: LF - Letra Financeira

Posição para o produto: LF IPCA+CUPOM

Seleção do período a partir de: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------	------------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 29/11/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	78.713.610,96	18.713.610,96	0,00	0,00	78.713.610,96	
Total					60.000.000,00	78.713.610,96	18.713.610,96	0,00	0,00	78.713.610,96	

Aplicações

Total					0,00						
-------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Resgates / Vencimentos

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Saldo em 31/12/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	79.482.668,09	19.482.668,09	0,00	0,00	79.482.668,09	769.057,13
Total					60.000.000,00	79.482.668,09	19.482.668,09	0,00	0,00	79.482.668,09	769.057,13

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

[illegible]

Período: 29/11/2024 a 30/12/2024

sin
os:

ando
/etc

100,00%
100,00%

D'Ale...
valio...

GNP.J

00.066.670/0004-00

L.BH
earn

GNP, J

01.294.929/0001-33

null - 05.964.067/0001-00

5 88,62
32,49
5,52

459

635

VA RODRIGUES
b-3d6e925fce07

Extrato emitido em: 03/01/2025

Página 3 de 3

5



Documento assinado por: JOAO FULBERTO COMBES GOMES; JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Acesso em: https://eicr.cite.br/jcepp/validar?docId=6075151459-fc657-4635-b41b-a8f9be251cc07

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

sim

do
etc

[illegible]

alic

GNP.J

00-066-670/0001-00

eam
BE

Q.N.P.J

10.626.543/0001-72

null - 11.182.064/0001-77

GOMES, JOSÉ
09/10/98
36371,51

459; AI

635

7/A RODRIGUES
b-ad6e925fce07

Extrato emitido em: 02/01/2025

Página 1 de 1

1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 5826 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.643/0001-55 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
CABOPREV FOLHA F
PREVIDENCIARIO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.738.191/0001- 0006.000000071064- 12/2024 01/04
32 3
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.709.938,12C	1.421.512,288105
Aplicações	264.794,71C	101.041,824596
Resgates	372.382,26D	142.056,926790
Rendimento Bruto no Mês	30.872,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.633.222,85C	1.380.497,185911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	30.814,44D	11.802,491247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	9,43D	3,606167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	13,46D	5,148992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	20,19D	7,723446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	4.748,31C	1.816,620533
05 / 12	RESGATE	33.628,43D	12.865,650336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	40.788,58D	15.599,078566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	34,55D	13,207831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	42.142,06D	16.104,480545

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV FOLHA F
PREVIDENCIARIO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32
Conta Corrente 0006.000000071064-3
Mês/Ano 12/2024
Folha 02/04
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.709.938,12C	1.421.512,288105
Aplicações	264.794,71C	101.041,824596
Resgates	372.382,26D	142.056,926790
Rendimento Bruto no Mês	30.872,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.633.222,85C	1.380.497,185911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	6,73D	2,565994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.629,15D	1.386,344788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	309,08D	118,062508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.359,42D	1.282,820639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	9,43D	3,598706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	238.230,66C	90.932,557108
13 / 12	RESGATE	6,73D	2,566714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	13.327,43D	5.084,969259
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 5826 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.643/0001-55 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
CABOPREV FOLHA F
PREVIDENCIARIO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.738.191/0001- 0006.000000071064- 12/2024 03/04
32 3
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.709.938,12C	1.421.512,288105
Aplicações	264.794,71C	101.041,824596
Resgates	372.382,26D	142.056,926790
Rendimento Bruto no Mês	30.872,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.633.222,85C	1.380.497,185911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	13,46D	5,130127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	21.884,38D	8.346,340371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	18.054,34D	6.882,778378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	13,46D	5,127178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	34.976,88D	13.328,572472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	8,53D	3,249283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	14,36D	5,463526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	20.584,88D	7.837,738617

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV FOLHA F
PREVIDENCIARIO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32
Conta Corrente 0006.000000071064-3
Mês/Ano 12/2024
Folha 04/04
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.709.938,12C	1.421.512,288105
Aplicações	264.794,71C	101.041,824596
Resgates	372.382,26D	142.056,926790
Rendimento Bruto no Mês	30.872,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.633.222,85C	1.380.497,185911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	35,57D	13,540946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	50.885,67D	19.358,799729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	20.982,59D	7.982,552271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	36.808,84D	13.997,646032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	21.815,74C	8.292,646954
30 / 12	RESGATE	20,19D	7,672108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
F PREVIDENCIARIO APLIC
CABOPREV
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32 Conta Corrente 0006.000000000011-5 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.494,41C	111.306,809648
Aplicações	13.020.371,48C	4.964.291,278060
Resgates	5.287.411,12D	2.015.428,377844
Rendimento Bruto no Mês	30.367,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.053.821,96C	3.060.169,709863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	667.159,77C	255.534,333368
03 / 12	APLICACAO	668,15C	255,816606
04 / 12	APLICACAO	289.419,55C	110.768,823017
05 / 12	APLICACAO	1.048.263,86C	401.047,457452
06 / 12	APLICACAO	3.200.449,46C	1.223.971,581841
09 / 12	APLICACAO	369,57C	141,283845
09 / 12	RESGATE	36,00D	13,762461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	253.075,20C	96.712,041580
11 / 12	APLICACAO	235,44C	89,938700
13 / 12	RESGATE	894.184,47D	341.309,893002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.393.186,15D	1.674.103,012573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.999,57C	1.142,092918
24 / 12	APLICACAO	3.142.774,50C	1.196.122,845263
27 / 12	APLICACAO	1.793.986,18C	682.216,109018
30 / 12	APLICACAO	2.620.970,23C	996.288,954447
30 / 12	RESGATE	4,50D	1,709806
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00 IRRF 0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f5ce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
F PREVIDENCIARIO APLIC
CABOPREV
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32
Conta Corrente 0006.000000000011-5
Mês/Ano 12/2024
Folha 02/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	290.494,41C	111.306,809648
Aplicações	13.020.371,48C	4.964.291,278060
Resgates	5.287.411,12D	2.015.428,377844
Rendimento Bruto no Mês	30.367,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.053.821,96C	3.060.169,709863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SOCIAL CABOPREV F PREV	07.738.191/0001-32	0006.0000000000007-7	12/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.439,93C	59.558,884664
Aplicações	653.605,52C	249.475,304036
Resgates	652.176,37D	248.418,950367
Rendimento Bruto no Mês	2.659,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.528,52C	60.615,238333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.419,34D	926,651231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1,00D	0,382868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1,59D	0,608598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1,59D	0,608005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	321,00D	122,808992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	0,50D	0,190735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	36.271,56D	13.855,831180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	650.000,00C	248.104,765863
18 / 12	RESGATE	294.338,38D	112.209,353814

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
INST PREV SOCIAL CABOPREV F
PREV

CPF/CNPJ
07.738.191/0001-32

Conta Corrente
0006.000000000007-7

Mês/Ano
12/2024

Folha
02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.439,93C	59.558,884664
Aplicações	653.605,52C	249.475,304036
Resgates	652.176,37D	248.418,950367
Rendimento Bruto no Mês	2.659,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.528,52C	60.615,238333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	22.886,37D	8.717,647390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.116,26D	425,018459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	90,28D	34,373468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	7,95D	3,024683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.412,00D	537,177256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	292.347,61D	111.219,894824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	666,16D	253,326961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f5ce07

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55
Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8418	9,7518	9,7518	2,60985300	2,63182200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SOCIAL CABOPREV F PREV	07.738.191/0001-32	0006.0000000000007-7	12/2024	03/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.439,93C	59.558,884664
Aplicações	653.605,52C	249.475,304036
Resgates	652.176,37D	248.418,950367
Rendimento Bruto no Mês	2.659,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.528,52C	60.615,238333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	3.605,52C	1.370,538173
30 / 12	RESGATE	294,78D	112,051895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Extrato da Conta Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Período de 02/12/24 a 31/12/24

Emitido em 06/01/25 07:50



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 004126568

CNPJ: 07.738.191/0001-32

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO**

RUA JOSE PLECH FERNANDES 27 -
CENTRO
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE -
54510390



índice

- Sumário
- Renda fixa
- Conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/12/24	Saldo Líquido R\$ 2 01/12/24	Saldo Bruto R\$ 31/12/24	Saldo Líquido R\$ 1 31/12/24
Renda Fixa	8.315.865,40	8.315.865,40	8.401.648,02	8.401.648,02
Conta Corrente	854,12	854,12	854,12	854,12
Total	8.316.719,52	8.316.719,52	8.402.502,14	8.402.502,14

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	99.98%
CONTA CORRENTE	0.01%

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Renda fixa



Posição > LF

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400TD3	21/10/24	23/10/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 7,14%	164,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
51.229,561103	8.401.648,02	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
8.401.648,02			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
8.401.648,02	-	-	8.401.648,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07

Renda fixa



Detalhamento > [LF | BANCO BTG PACTUAL S A](#)

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400TD3	21/10/24	23/10/34	21/10/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,14%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
164,0	50.000	8.200.000,00	51.229,561103
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
8.401.648,02	-	-	8.401.648,02
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:
8.200.000,00	8.401.648,02	-	-
Total Saldo Líquido R\$:			
8.401.648,02			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6e07



Movimentação > LF

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
05/12/24	BANCO BTG PACTUAL S.A. / LF-LF002400TD3	CAUÇÃO EM GARANTIA	1	-	-	-	-	-
10/12/24	BANCO BTG PACTUAL S.A. / LF-LF002400TD3	DESVINCULAÇÃO DE CAUÇÃO EM GARANTIA	1	-	-	-	-	-
Total de Compras					-			
Total de Vendas					-	-	-	
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: https://brasil.cpf.gov.br/epi/validaDoc/seam Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	8.401.648,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <https://cbr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/12/24		854,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <http://etcv.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07



Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Renda Fixa - Posição

- 1 . Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.
- 2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
- 3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
- 4 . Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

- 1 . Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Sumário

- 1 . Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
- 2 . Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

- 1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

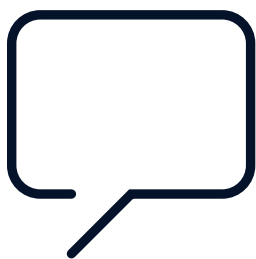
Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://e-ice-ice.br.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6ce925fceb07

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07





Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
R JOSE PLECH FERNANDES - 27 - CABOPREV -
54510390 CENTRO - CABO DE SANTO AGOSTINHO(PE)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	60.884.146,83	65.819.697,59	100,00
Total				60.884.146,83	65.819.697,59	100,00

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC06029-900OsascoSP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	3.326.697,93900000	60.884.146,83	0,00	0,00	60.884.146,83
20/12/2024	Aplicação	20/12/2024	18,41866640	238.888,08800000	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	3.565.586,02700000	65.819.697,59	0,00	0,00	65.819.697,59
Rendimento Bruto					535.550,76			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
66978587	13/04/2023	4.800.000,00	18,45971380	317.942,15300000	5.869.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869.121,15
74180018	14/11/2023	4.500.000,00	18,45971380	275.846,86700000	5.092.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092.054,22
79710237	18/01/2024	2.500.000,00	18,45971380	150.101,17200000	2.770.824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.824,68
80536358	22/04/2024	3.000.000,00	18,45971380	174.877,52600000	3.228.189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.189,08
86814077	05/08/2024	4.500.000,00	18,45971380	254.399,92200000	4.696.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696.149,75
86974988	21/08/2024	7.300.000,00	18,45971380	410.665,13600000	7.580.760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.760,88
87235055	17/09/2024	4.500.000,00	18,45971380	251.147,96700000	4.636.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.119,59
87626139	22/10/2024	13.078.625,82	18,45971380	722.462,48200000	13.336.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336.450,65
87643771	23/10/2024	4.022.641,98	18,45971380	222.121,41800000	4.100.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.297,81
87919499	21/11/2024	5.690.000,00	18,45971380	311.687,79400000	5.753.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753.667,47
87932521	22/11/2024	4.300.000,00	18,45971380	235.445,50200000	4.346.256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346.256,58
92872348	20/12/2024	4.400.000,00	18,45971380	238.888,08800000	4.409.805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.805,73

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.400.000,00	238.888,08800000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
--	-----	--------------	-----	----------

Valores em ReaisExtrato emitido em: 03/01/2025 07:36:39

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://pse.cce.ice.pe.gov.br/validar> e sem o código do documento: 01409757-403546-40625800



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
R JOSE PLECH FERNANDES - 27 - CABOPREV -
54510390 CENTRO - CABO DE SANTO AGOSTINHO(PE)

Extrato Mensal **Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://www.bcb.gov.br/inf/infocid/infocid.aspx?infocid=54510390>
Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f0e07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-1657-4635-b41b-ad6e925f0e07

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Titular: SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CNPJ: 07.738.191/0001-32
Mês: Dezembro/2024 ▼ Data de Emissão: 08/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 319 CONTA 6.399-2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO ACOES FIF..... 6.249.764,27

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO ACOES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO ACOES FIF - CNPJ: 63.375.216/0001-51

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	40.258,732	160,815896	6.474.244,06
	SALDO FINAL	40.258,732	155,239968	6.249.764,27
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-224.479,79	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, CEP: 02712-150.



SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fce07



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100932427457
10/01/2025 09:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/pepp/va/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento=a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925fced7>

Cliente	
Agência	714-5
Conta	64063-8 CABOPREV FUNDO PREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.885.478,58			3.208.837,420679		
10/12/2024	RESGATE JUDICIAL	15.239,74			5.471,719058	2,785183201	3.203.365,701621
	Aplicação 18/06/2024	15.239,74			5.471,719058		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.350.815,08			3.203.365,701621		3.203.365,701621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.885.478,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.239,74
RENDIMENTO BRUTO (-)	-519.423,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-519.423,76
SALDO ATUAL =	8.350.815,08

Valor da Cota	
29/11/2024	2,769064748
31/12/2024	2,606887835

Rentabilidade	
No mês	-5,8567
No ano	-8,3363
Últimos 12 meses	-8,3363

Transação efetuada com sucesso por: JD184181 ANGELO DA SILVA GAMBOA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GABRIEL TORRES COELHO DE GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Assesores: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/calidadDoc/ramCódigo do documento: a5151459-6657-4635-b41b-adce925f0e07



Documento assinado digitalmente por JOAO AUGUSTO DE LIMA e qualificado por uma autoridade certificadora. Para verificar a autenticidade e validade do documento, acesse o link: https://etec.br/epi/validar/oc-segim-codigao-do-documento: a55c8c4591e5746b5b41f16d6e99f07

(P) - Posições em aberto em 31/12/2024 (R\$)

Marcação

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/12/2024	Valor Bruto em 31/12/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - AGO/2030	03/08/2022	15/08/2030	IPC-A +6,03%	3.980,130000 *	154	612.940,08 *	684.108,62	691.037,24	4.487,254781	00,00	00,00	691.037,24
NTN-B - AGO/2030	26/08/2022	15/08/2030	IPC-A +5,72%	4.041,160000 *	177	715.286,13 *	797.457,55	805.337,90	4.549,931623	00,00	00,00	805.337,90
NTN-B - MAI/2035	03/08/2022	15/05/2035	IPC-A +6,21%	3.919,180000 *	1309	5.130.214,88 *	5.657.901,01	5.715.993,23	4.366,686962	00,00	00,00	5.715.993,23
NTN-B - MAI/2035	26/08/2022	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.020,180000 *	1345	5.407.152,32 *	5.964.127,03	6.023.728,62	4.478,608640	00,00	00,00	6.023.728,62
NTN-B - AGO/2040	03/08/2022	15/08/2040	IPC-A +6,23%	3.893,310000 *	1850	7.202.624,51 *	8.060.605,55	8.143.520,93	4.401,903206	00,00	00,00	8.143.520,93
NTN-B - AGO/2040	26/08/2022	15/08/2040	IPC-A +5,85%	4.037,960000 *	1933	7.805.384,77 *	8.734.263,76	8.821.490,66	4.563,626828	00,00	00,00	8.821.490,66
NTN-B - AGO/2040	02/12/2022	15/08/2040	IPC-A +5,91%	4.029,070000 *	11955	48.167.598,16 *	53.742.130,02	54.281.103,82	4.540,452013	00,00	00,00	54.281.103,82
NTN-B - AGO/2040	19/12/2022	15/08/2040	IPC-A +6,34%	3.854,370000 *	1804	6.953.289,64 *	7.776.699,27	7.857.387,00	4.355,536029	00,00	00,00	7.857.387,00
NTN-B - AGO/2040	23/01/2023	15/08/2040	IPC-A +6,31%	3.897,130000 *	5349	20.845.785,97 *	23.139.866,13	23.379.277,32	4.370,775345	00,00	00,00	23.379.277,32
NTN-B - MAI/2045	03/08/2022	15/05/2045	IPC-A +6,27%	3.866,500000 *	1628	6.294.662,45 *	6.943.158,24	7.014.769,85	4.308,826692	00,00	00,00	7.014.769,85
NTN-B - MAI/2045	26/08/2022	15/05/2045	IPC-A +5,92%	4.012,060000 *	1642	6.587.811,73 *	7.279.643,76	7.352.744,53	4.477,919932	00,00	00,00	7.352.744,53
NTN-B - MAI/2045	30/11/2022	15/05/2045	IPC-A +6,14%	3.918,840000 *	12463	48.840.563,51 *	53.898.781,95	54.449.409,85	4.368,884687	00,00	00,00	54.449.409,85
NTN-B - MAI/2045	31/01/2023	15/05/2045	IPC-A +6,47%	3.810,630000 *	6207	23.652.590,95 *	25.883.826,45	26.154.908,71	4.213,776174	00,00	00,00	26.154.908,71



(P) - Posições em aberto em 31/12/2024 (R\$)

Marcação

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/12/2024	Valor Bruto em 31/12/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - MAI/2045	13/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,43%	3.836,870000 *	1358	5.210.481,03 *	5.689.151,67	5.748.549,10	4.233,099486	00,00	00,00	5.748.549,10
NTN-B - MAI/2045	28/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,38%	3.869,330000 *	1978	7.653.543,09 *	8.325.372,73	8.412.021,15	4.252,791279	00,00	00,00	8.412.021,15
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.054,160000 *	1069	4.333.902,91 *	4.643.247,24	4.690.539,48	4.387,782492	00,00	00,00	4.690.539,48
NTN-B - MAI/2045	15/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,85%	4.200,140000	1095	4.599.155,43	4.894.440,74	4.943.310,73	4.514,439019	00,00	00,00	4.943.310,73
NTN-B - MAI/2045	17/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,83%	4.211,990000 *	887	3.736.036,15 *	3.973.762,71	4.013.381,18	4.524,668749	00,00	00,00	4.013.381,18
NTN-B - MAI/2045	13/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,62%	4.330,570000 *	1011	4.378.214,18 *	4.642.890,51	4.688.382,34	4.637,371256	00,00	00,00	4.688.382,34
NTN-B - MAI/2045	12/07/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.355,950000 *	1069	4.656.515,74 *	4.940.084,18	4.988.276,19	4.666,301391	00,00	00,00	4.988.276,19
NTN-B - MAI/2045	14/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,30%	4.499,810000 *	1008	4.535.816,00 *	4.802.062,85	4.847.909,75	4.809,434277	00,00	00,00	4.847.909,75
NTN-B - MAI/2045	18/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,34%	4.478,470000 *	754	3.376.772,58 *	3.574.840,02	3.609.087,70	4.786,588463	00,00	00,00	3.609.087,70
NTN-B - MAI/2045	13/09/2023	15/05/2045	IPC-A +5,64%	4.330,170000 *	1088	4.711.228,26 *	4.984.951,54	5.033.876,57	4.626,724791	00,00	00,00	5.033.876,57
NTN-B - MAI/2045	13/10/2023	15/05/2045	IPC-A +5,84%	4.239,970000 *	1145	4.854.769,67 *	5.126.960,23	5.178.093,71	4.522,352584	00,00	00,00	5.178.093,71
NTN-B - MAI/2045	14/12/2023	15/05/2045	IPC-A +5,69%	4.335,200000 *	2112	9.155.956,52 *	9.615.942,26	9.710.727,61	4.597,882389	00,00	00,00	9.710.727,61
NTN-B - MAI/2045	06/09/2024	15/05/2045	IPC-A +6,23%	4.222,310000 *	1046	4.416.542,65 *	4.478.568,43	4.524.638,66	4.325,658372	00,00	00,00	4.524.638,66



(P) - Posições em aberto em 31/12/2024 (R\$)

Marcação

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/12/2024	Valor Bruto em 31/12/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - AGO/2050	03/08/2022	15/08/2050	IPC-A +6,27%	3.853,420000 *	1211	4.666.494,90 *	5.223.412,45	5.277.311,20	4.357,812715	00,00	00,00	5.277.311,20
NTN-B - AGO/2050	26/08/2022	15/08/2050	IPC-A +5,92%	4.018,230000 *	1282	5.151.376,31 *	5.773.658,48	5.831.640,15	4.548,861273	00,00	00,00	5.831.640,15
NTN-B - MAI/2055	03/08/2022	15/05/2055	IPC-A +6,27%	3.846,280000 *	820	3.153.952,54 *	3.478.091,56	3.513.979,15	4.285,340423	00,00	00,00	3.513.979,15
NTN-B - MAI/2055	26/08/2022	15/05/2055	IPC-A +5,92%	4.019,680000 *	856	3.440.852,84 *	3.804.811,60	3.843.020,16	4.489,509533	00,00	00,00	3.843.020,16
NTN-B - AGO/2060	03/08/2022	15/08/2060	IPC-A +6,28%	3.834,690000 *	963	3.692.807,73 *	4.133.103,88	4.175.785,52	4.336,225877	00,00	00,00	4.175.785,52
NTN-B - AGO/2060	26/08/2022	15/08/2060	IPC-A +5,92%	4.023,620000 *	1352	5.439.939,37 *	6.099.969,52	6.161.228,11	4.557,121386	00,00	00,00	6.161.228,11
Total					69920	279.380.263,00	306.767.891,93	309.882.468,11	142.944,148667	00,00	00,00	309.882.468,11

* Valores Aplicados que sofreram alterações por conta de juros e/ou amortizações. Para visualizar o valor original, consulte o seu officer. Caso o cliente tenha aplicado no meio do período de capitalização, o cupom de juros, será recebido o valor dos juros acumulados na curva de emissão do papel relativo ao período de capitalização inteiro. Em contrapartida, o cliente não pagará somente o valor do principal na aplicação. O custo de aplicação será composto pelo principal, o valor dos juros acumulados até a data da compra na curva do papel e um valor de ágio/deságio dependendo das condições do mercado na data de aplicação (Justificando a alteração da aplicação inicial após o pagamento do Cupom).



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/01/2025

TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	CNPJ: 23.948.236/0001-50
Instituto de Previdencia Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	2.048.622,23	0,00	0,00	0,00	2.048.622,23	0,07423714	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735
31/12/2024	Saldo Final	2.029.782,12	0,00	0,00	0,00	2.029.782,12	0,07355442	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735

Cota em 29/11/2024	0,07423714	Cota em 31/12/2024	0,07355442
PL em 29/11/2024	5.034.342,14	PL em 31/12/2024	4.988.044,37

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	(0,9196%)	(63,6270%)	(6,4743%)	(63,6270%)	(66,9495%)	(7,2585%)	(13,1622%)	(91,6123%)
IMA_B	(2,6198%)	(2,4394%)	(1,3563%)	(2,4394%)	13,2233%	6,3692%	16,0543%	100,4079%
%IMA_B	35,1039%	2.608,3096%	477,3483%	2.608,3096%	(506,3004%)	(113,9619%)	(81,9853%)	(91,2402%)

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, JOSE ALBERICO SIL VA RODRIGUES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e9251ce07

				Número: 35563	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 6218 - C/C - CEF - CONTA MOVIMENTO Nº 5 - 0					
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 559 - 6		C/C: 60000050
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 0,00	
Diferença:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00
				Total Conciliado:	R\$ 0,00
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO GOMES, JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Assinatura: https://cert.br/ep/validaDoc.seam?certidao=202503270915151459-1657-4635-041b-ad6e925fce07



35567
15 de novembro de 2017
Data de emissão: 15/11/2017
Data de assinatura: 15/11/2017
Assinado digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
URL para validar: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc/seam/validarDoc>
ID do documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6c07

Mês de referência: **Dezembro**

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 11-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

[illegible]

Doc 35640

dezembro

As
http

ina
s://8ina
s://8ina
s://8

R\$ 0,00

R\$0,00

R\$ 0,00

v.bri

Valor: R\$ 0,00

ad

Valor R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

do c



35596
1º semestre
Deduzido Assinatura legal, a partir de: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Acrescimo: https://repositorio.brazilia.gov.br/epp/validaDoc/seam/Compendio_documento: a5151459-f657-4635-b41b-ad6e925f6c07

Mês de referência: **Dezembro**

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 6000000⁵11⁵11⁵

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **RS 0,00**

Total Conciliado: **R\$0,00**

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



35607

Doc 5607

Dezembro

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

C/C: 109442-2

R\$ 79.482.668,09 C

R\$ 79.482.668,09 D

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal: R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal: **R\$ 0,00**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:



35606

35606

22 dezembro

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

C/C: 109442-2

R\$ 25.032.495,52 C

R\$ 25.032.495,52 D

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal: R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal: **R\$ 0,00**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:



35653

20 de dezembro de 2017

Domicílio legal para: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Assinado eletronicamente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Data e hora: 19/12/2017 18:00:00
URL do documento: a5151459-f657-4635-b41b-adc6e925fbc07

Valor	Valor
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Mês de referência: **Dezembro**

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 2856

C/C: 29924-3

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 13.700.649,68 C
--------------------------------------	----------------------------

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 13.700.649,58 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

