



Documentação por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMESSES
Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMESSES
Acesso em: https://eicac.legis.gov.br/epc/validacao/validacao.do?documentoId=2434751-281-494b-8150-0a065e1e690

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

sin
ps:/

ando
/etc

Atualmente
05/2024
10,00%
10,00%

DSE
value

GNP.J

00.066.670/000-00

RIC eam

CNP.J

01.294.929/2001-33

A R

DRIGUES, JO
ocimento: 243;
26,46
2,23

5f1.

ER
94b

COMBE GOMES
0-06a65e1e6e90
\$%/%/%/%

Página 2 de 4

4



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJICV CTVM LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/06/2024

PREMIUM FIC DE FIRF CP	CNPJ: 26.327.862/0001-17
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 02/05/2024 à 31/05/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2024	Saldo Anterior	(267.573,92)	0,00	0,00	0,00	(267.573,92)	(0,03414715)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149
31/05/2024	Saldo Final	(272.474,81)	0,00	0,00	0,00	(272.474,81)	(0,03477259)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149

Cota em 30/04/2024	-0,03414715	Cota em 31/05/2024	-0,03477259
PL em 30/04/2024	-2.054.394,07	PL em 31/05/2024	-2.092.022,30

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM FIC DE FIRF CP	(1,8316%)	(123,6945%)	(123,6205%)	(123,1878%)	(122,2955%)	(3,1487%)	(4,1348%)	(103,4773%)
CDI	0,8333%	4,3983%	5,3340%	12,0059%	27,1009%	12,3730%	13,0474%	65,5373%
%CDI	(219,7887%)	(2.812,3528%)	(2.317,5978%)	(1.026,0600%)	(451,2599%)	(25,4485%)	(31,6903%)	(157,8907%)

Administração
RJICV CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJICV CTVM LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/06/2024

PREMIUM IMA-B FIC FIRF	CNPJ: 26.326.285/0001-49
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 02/05/2024 à 31/05/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2024	Saldo Anterior	1.790.355,30	0,00	0,00	0,00	1.790.355,30	0,08629875	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310
31/05/2024	Saldo Final	1.780.804,45	0,00	0,00	0,00	1.780.804,45	0,08583838	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310

Cota em 30/04/2024	0,08629875	Cota em 31/05/2024	0,08583838
PL em 30/04/2024	6.887.823,37	PL em 31/05/2024	6.851.080,04

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM IMA-B FIC FIRF	(0,5335%)	(53,3205%)	(43,3654%)	(34,4993%)	(34,1766%)	(27,1329%)	(31,8985%)	(68,3625%)
IMA_B	1,3294%	(0,1316%)	2,6155%	6,5621%	17,7188%	6,3692%	16,0543%	92,2736%
%IMA_B	(40,1279%)	40.514,9260%	(1.658,0387%)	(525,7320%)	(192,8838%)	(425,9997%)	(198,6909%)	(74,0867%)

Administração

RJICV CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/05/2024 até 31/05/2024

Cotista	INST PREV SOCIAL DOS SERVI DO MUNICIPIO DO CABO DE STO AGOSTINHO - (C.N.P.J.	07.738.191/0001-32	Código do Cotista	756
	RUA JOSE PLECH FERNANDES 27		CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE - 54510-1		
Distribuidor	PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS	Officer	Giuliana Crivellaro - RPPS		
	Área INSTIT. E CORP.				

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)					C.N.P.J.		34.525.068/0001-06		
Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/04/2024		Saldo Anterior	1.247.329,9911432	8,3774087	10.449.393,12	0,00	0,00	0,00	10.449.393,12
31/05/2024		Saldo Atual	1.247.329,9911432	7,8360583	9.774.150,53	0,00	0,00	0,00	9.774.150,53
Totais do Cotista					9.774.150,53	0,00	0,00	0,00	9.774.150,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: https://cert.br/epi/valdapec-seam
Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJICV CTVM LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/06/2024

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: 02/05/2024 à 31/05/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2024	Saldo Anterior	(645.714,80)	0,00	0,00	0,00	(645.714,80)	(0,13310591)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341
31/05/2024	Saldo Final	(654.714,53)	0,00	0,00	0,00	(654.714,53)	(0,13496109)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341

Cota em 30/04/2024	-0,13310591	Cota em 31/05/2024	-0,13496109
PL em 30/04/2024	-1.049.625,89	PL em 31/05/2024	-1.064.255,13

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA FIC DE FIM CP	(1,3938%)	(380,1866%)	(370,4221%)	(323,6853%)	(261,5456%)	(24,6154%)	(30,7920%)	(113,4961%)
IPCA+8_Pfee	0,4100%	2,2181%	2,7906%	3,8743%	7,9626%	5,7851%	4,6212%	43,2212%
%IPCA+8_Pfee	(339,9478%)	(17.139,9549%)	(13.274,0840%)	(8.354,7727%)	(3.284,6884%)	(425,4962%)	(666,3226%)	(262,5936%)

Administração

RJICV CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJICV CTVM LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/06/2024

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: 02/05/2024 à 31/05/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2024	Saldo Anterior	2.236.940,03	0,00	0,00	0,00	2.236.940,03	0,09227309	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210
31/05/2024	Saldo Final	2.210.880,69	0,00	0,00	0,00	2.210.880,69	0,09119815	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210

Cota em 30/04/2024	0,09227309	Cota em 31/05/2024	0,09119815
PL em 30/04/2024	9.496.565,90	PL em 31/05/2024	9.385.935,57

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	(1,1650%)	(54,9866%)	(55,2122%)	(57,4991%)	(60,1072%)	(17,5909%)	(24,1002%)	(86,6904%)
IMA_B	1,3294%	(0,1316%)	2,6155%	6,5621%	17,7188%	6,3692%	16,0543%	91,1269%
%IMA_B	(87,6301%)	41.780,9297%	(2.110,9897%)	(876,2246%)	(339,2291%)	(276,1864%)	(150,1166%)	(95,1316%)

Administração

RJICV CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJICV CTVM LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/06/2024

TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	CNPJ: 23.948.236/0001-50
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 02/05/2024 à 31/05/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2024	Saldo Anterior	2.226.166,57	0,00	0,00	0,00	2.226.166,57	0,08067092	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735
31/05/2024	Saldo Final	2.197.468,47	0,00	0,00	0,00	2.197.468,47	0,07963097	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735

Cota em 30/04/2024	0,08067092	Cota em 31/05/2024	0,07963097
PL em 30/04/2024	5.470.644,87	PL em 31/05/2024	5.400.121,48

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	(1,2891%)	(60,6222%)	(60,8165%)	(62,6478%)	(64,8634%)	(7,2585%)	(13,1622%)	(91,0047%)
IMA_B	1,3294%	(0,1316%)	2,6155%	6,5621%	17,7188%	6,3692%	16,0543%	105,1485%
%IMA_B	(96,9705%)	46.063,0283%	(2.325,2663%)	(954,6852%)	(366,0718%)	(113,9619%)	(81,9853%)	(86,5487%)

Administração
RJICV CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Pag.: 1 de 4
Data da consulta: 03/06/2024 - 09:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES. Acesso em: <https://stc.cejpe.gov.br/cepp/calculadoc.htm> Código do documento: 243475F1-28F1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado digitalmente por: JOSE ALMEIRIC SILVA RODRIGUES, JOAO GABRIEL DO COMBES GOMES
Acesso em: https://lacede.m.gov.br/cpp/validar_documento/?id=223791-2816494b-8f50-0685e1cc9c

(P) - Posições em aberto em 31/05/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/05/2024	Valor Bruto em 31/05/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento
NTN-B - AGO/2030	03/08/2022	15/08/2030	IPC-A +6,03%	3.980,130000 *	154	612.940,08 *	664.446,29	670.413,01	4.353,331208	00,00	00,00	670.413,01	5,96622
NTN-B - AGO/2030	26/08/2022	15/08/2030	IPC-A +5,72%	4.041,160000 *	177	715.286,13 *	775.550,85	782.324,43	4.419,912041	00,00	00,00	782.324,43	6,73338
NTN-B - MAI/2035	03/08/2022	15/05/2035	IPC-A +6,21%	3.919,180000 *	1309	5.130.214,88 *	5.656.379,34	5.541.925,19	4.233,709085	00,00	00,00	5.541.925,19	-114,5355
NTN-B - MAI/2035	26/08/2022	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.020,180000 *	1345	5.407.152,32 *	5.965.026,52	5.847.212,94	4.347,370214	00,00	00,00	5.847.212,94	-117,5338
NTN-B - AGO/2040	03/08/2022	15/08/2040	IPC-A +6,23%	3.893,310000 *	1850	7.202.624,51 *	7.824.751,37	7.896.256,77	4.268,246903	00,00	00,00	7.896.256,77	71,5350
NTN-B - AGO/2040	26/08/2022	15/08/2040	IPC-A +5,85%	4.037,960000 *	1933	7.805.384,77 *	8.487.453,31	8.562.466,93	4.429,625935	00,00	00,00	8.562.466,93	75,3332
NTN-B - AGO/2040	02/12/2022	15/08/2040	IPC-A +5,91%	4.029,070000 *	11955	48.167.598,16 *	52.215.883,41	52.679.564,48	4.406,488037	00,00	00,00	52.679.564,48	463,3117
NTN-B - AGO/2040	19/12/2022	15/08/2040	IPC-A +6,34%	3.854,370000 *	1804	6.953.289,64 *	7.546.885,26	7.616.520,79	4.222,018177	00,00	00,00	7.616.520,79	69,3353
NTN-B - AGO/2040	23/01/2023	15/08/2040	IPC-A +6,31%	3.897,130000 *	5349	20.845.785,97 *	22.458.280,42	22.664.833,67	4.237,209511	00,00	00,00	22.664.833,67	206,3335
NTN-B - MAI/2045	03/08/2022	15/05/2045	IPC-A +6,27%	3.866,500000 *	1628	6.294.662,45 *	6.944.417,53	6.801.564,04	4.177,864888	00,00	00,00	6.801.564,04	-142,8339
NTN-B - MAI/2045	26/08/2022	15/05/2045	IPC-A +5,92%	4.012,060000 *	1642	6.587.811,73 *	7.278.403,87	7.134.896,73	4.345,247707	00,00	00,00	7.134.896,73	-143,8344
NTN-B - MAI/2045	30/11/2022	15/05/2045	IPC-A +6,14%	3.918,840000 *	12463	48.840.563,51 *	53.901.389,90	52.809.408,78	4.237,295096	00,00	00,00	52.809.408,78	-1.091,8322
NTN-B - MAI/2045	31/01/2023	15/05/2045	IPC-A +6,47%	3.810,630000 *	6207	23.652.590,95 *	25.894.465,85	25.348.561,89	4.083,866907	00,00	00,00	25.348.561,89	-545,9336
NTN-B - MAI/2045	13/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,43%	3.836,870000 *	1358	5.210.481,03 *	5.691.215,25	5.571.832,55	4.102,969474	00,00	00,00	5.571.832,55	-119.382,70



(P) - Posições em aberto em 31/05/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/05/2024	Valor Bruto em 31/05/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento
NTN-B - MAI/2045	28/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,38%	3.869,330000 *	1978	7.653.543,09 *	8.327.985,14	8.154.186,43	4.122,440057	00,00	00,00	8.154.186,43	-173,881
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.054,160000 *	1069	4.333.902,91 *	4.643.282,57	4.549.659,10	4.255,995413	00,00	00,00	4.549.659,10	-93,637
NTN-B - MAI/2045	15/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,85%	4.200,140000	1095	4.599.155,43	4.893.283,84	4.797.659,80	4.381,424476	00,00	00,00	4.797.659,80	-95,644
NTN-B - MAI/2045	17/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,83%	4.211,990000 *	887	3.736.036,15 *	3.972.754,03	3.895.307,92	4.391,553458	00,00	00,00	3.895.307,92	-77,441
NTN-B - MAI/2045	13/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,62%	4.330,570000 *	1011	4.378.214,18 *	4.640.855,66	4.552.799,15	4.503,263250	00,00	00,00	4.552.799,15	-88,561
NTN-B - MAI/2045	12/07/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.355,950000 *	1069	4.656.515,74 *	4.937.708,27	4.844.651,40	4.531,947055	00,00	00,00	4.844.651,40	-93,667
NTN-B - MAI/2045	14/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,30%	4.499,810000 *	1008	4.535.816,00 *	4.798.847,42	4.711.349,87	4.673,958207	00,00	00,00	4.711.349,87	-87,975
NTN-B - MAI/2045	18/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,34%	4.478,470000 *	754	3.376.772,58 *	3.572.547,26	3.507.066,98	4.651,282467	00,00	00,00	3.507.066,98	-65,408
NTN-B - MAI/2045	13/09/2023	15/05/2045	IPC-A +5,64%	4.330,170000 *	1088	4.711.228,26 *	4.982.850,95	4.888.059,84	4.492,702063	00,00	00,00	4.888.059,84	-94,911
NTN-B - MAI/2045	13/10/2023	15/05/2045	IPC-A +5,84%	4.239,970000 *	1145	4.854.769,67 *	5.125.680,93	5.025.702,45	4.389,259781	00,00	00,00	5.025.702,45	-99,978
NTN-B - MAI/2045	14/12/2023	15/05/2045	IPC-A +5,69%	4.335,200000 *	2112	9.155.956,52 *	9.612.321,31	9.428.205,39	4.464,112402	00,00	00,00	9.428.205,39	-184,552
NTN-B - AGO/2050	03/08/2022	15/08/2050	IPC-A +6,27%	3.853,420000 *	1211	4.666.494,90 *	5.070.970,16	5.117.470,96	4.225,822430	00,00	00,00	5.117.470,96	46,500
NTN-B - AGO/2050	26/08/2022	15/08/2050	IPC-A +5,92%	4.018,230000 *	1282	5.151.376,31 *	5.608.868,78	5.658.751,07	4.414,002398	00,00	00,00	5.658.751,07	49,829
NTN-B - MAI/2055	03/08/2022	15/05/2055	IPC-A +6,27%	3.846,280000 *	820	3.153.952,54 *	3.479.734,50	3.407.630,56	4.155,647028	00,00	00,00	3.407.630,56	-72,103



(P) - Posições em aberto em 31/05/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/05/2024	Valor Bruto em 31/05/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Retorno Bruto
NTN-B - MAI/2055	26/08/2022	15/05/2055	IPC-A +5,92%	4.019,680000 *	856	3.440.852,84 *	3.803.618,23	3.728.887,43	4.356,176908	00,00	00,00	3.728.887,43	-74,700000
NTN-B - AGO/2060	03/08/2022	15/08/2060	IPC-A +6,28%	3.834,690000 *	963	3.692.807,73 *	4.012.850,38	4.049.682,48	4.205,277756	00,00	00,00	4.049.682,48	36,622000
NTN-B - AGO/2060	26/08/2022	15/08/2060	IPC-A +5,92%	4.023,620000 *	1352	5.439.939,37 *	5.925.560,43	5.978.260,93	4.421,790631	00,00	00,00	5.978.260,93	52,700000
					68874	274.963.720,35	298.714.269,04	296.223.113,98	134.501,810963	00,00	00,00	296.223.113,98	-2.491,155077

* 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 do 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).

Documento Assinado digitalmente por: JOSE ALBERTO DO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. Acesso em: https://civice.pb.gov.br/ep/validaDoc.sea?codigo_documento=243475f1-28f1-494b-815f0-06a65e1e6e90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33207091133685
07/06/2024 09:14:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06ad5e1e6e90

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

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.729.448,16				3.284.455,645483	
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.476.305,66				3.284.455,645483	3.284.455,645483

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.729.448,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-253.142,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-253.142,50
SALDO ATUAL =	8.476.305,66

Valor da Cota	
30/04/2024	2,657806683
31/05/2024	2,580733787

Rentabilidade	
No mês	-2,8998
No ano	-12,7600
Últimos 12 meses	7,5040

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070814142
07/06/2024 08:19:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/pt/validaDocumento> Código do documento: 24307511-2811-4910-8150-06a63e1e6e90

Cliente	
Agência	714-5
Conta	73548-5 INSTITUTO P S S MUNICIPIO
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.885.907,15			1.384.884,837284		
03/05/2024	RESGATE	1.614,73			575,045170	2,808005500	1.384.309,792114
	Aplicação 08/03/2023	1.614,73			575,045170		
08/05/2024	RESGATE	3.800,00			1.351,823014	2,811018870	1.382.957,969100
	Aplicação 08/03/2023	3.800,00			1.351,823014		
09/05/2024	RESGATE	5.354,95			1.904,306262	2,812021421	1.381.053,662838
	Aplicação 08/03/2023	5.354,95			1.904,306262		
13/05/2024	APLICAÇÃO	341.615,42			121.397,477083	2,814024049	1.502.451,139918
14/05/2024	RESGATE	21.941,45			7.794,448413	2,815009971	1.494.656,691508
	Aplicação 08/03/2023	21.941,45			7.794,448413		
15/05/2024	RESGATE	589,44			209,317630	2,816007427	1.494.447,373878
	Aplicação 08/03/2023	589,44			209,317630		
16/05/2024	RESGATE	1.402,79			497,974118	2,816993794	1.493.949,399760
	Aplicação 08/03/2023	1.402,79			497,974118		
22/05/2024	RESGATE	13.408,37			4.753,164240	2,820935554	1.489.196,235520
	Aplicação 08/03/2023	13.408,37			4.753,164240		
24/05/2024	RESGATE	168.114,06			59.554,341666	2,822868246	1.429.641,893854
	Aplicação 08/03/2023	168.114,06			59.554,341666		
28/05/2024	RESGATE	30.883,21			10.932,511343	2,824896223	1.418.709,382511
	Aplicação 08/03/2023	30.883,21			10.932,511343		
29/05/2024	RESGATE	21.548,28			7.625,314894	2,825887232	1.411.084,067617
	Aplicação 08/03/2023	21.548,28			7.625,314894		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.988.931,38			1.411.084,067617		1.411.084,067617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.885.907,15
APLICAÇÕES (+)	341.615,42
RESGATES (-)	268.657,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.066,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.066,09
SALDO ATUAL =	3.988.931,38

Valor da Cota	
30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade	
No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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 CONSOLIDADO

Informações Gerais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Titular: SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Mês: Maio/2024

Data de Emissão: 06/06/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MAIO/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 FI ACOES..... 6.189.954,57

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 FI ACOES	-1,3856	-8,8555	9,9260

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	40.258,732	155,914735	6.276.929,53
	SALDO FINAL	40.258,732	153,754335	6.189.954,57
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-86.974,96	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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308271854
03/07/2024 08:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.476.305,66			3.284.455,645483			
14/06/2024	RESGATE	8.323.648,73			3.284.455,645483	2,534255178		
	Aplicação 23/06/2022	4.310.921,67			1.701.060,614620			
	Aplicação 07/07/2022	4.012.727,06			1.583.395,030863			
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.476.305,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.323.648,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	-152.656,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-152.656,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2024	2,580733787
28/06/2024	2,629659894

Rentabilidade	
No mês	1,8958
No ano	-11,1061
Últimos 12 meses	0,5326

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
18/06/2024	APLICAÇÃO	8.323.648,73			3.208.837,420679	2,593976459	3.208.837,420679	
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.592.287,82			3.208.837,420679		3.208.837,420679	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.323.648,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268.639,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268.639,09
SALDO ATUAL =	8.592.287,82

Valor da Cota	
31/05/2024	2,648726852
28/06/2024	2,677694971

Rentabilidade	
No mês	1,0936
No ano	-5,8465
Últimos 12 meses	0,1498

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33303083621615
03/07/2024 08:48:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/va/validaDoc?codDoc=243a75b-28f1794b-8450-06a65e1e6e90>

Cliente	
Agência	714-5
Conta	73548-5 INSTITUTO P S S MUNICIPIO
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.988.931,38			1.411.084,067617		
04/06/2024	RESGATE	8.219,46			2.905,523119	2,828908828	1.408.178,544488
	Aplicação 08/03/2023	8.219,46			2.905,523119		
05/06/2024	RESGATE	1.193,28			421,661041	2,829950802	1.407.756,883447
	Aplicação 08/03/2023	1.193,28			421,661041		
10/06/2024	RESGATE	20.948,08			7.394,596209	2,832890317	1.400.362,287238
	Aplicação 08/03/2023	20.948,08			7.394,596209		
11/06/2024	APLICAÇÃO	344.310,16			121.497,450429	2,833887944	1.521.859,737667
12/06/2024	RESGATE	10.695,72			3.772,859449	2,834910800	1.518.086,878288
	Aplicação 08/03/2023	10.695,72			3.772,859449		
17/06/2024	RESGATE	82.615,69			29.111,493000	2,837906321	1.488.975,385288
	Aplicação 08/03/2023	31.918,92			11.247,347395		
	Aplicação 10/04/2023	50.696,77			17.864,145605		
18/06/2024	RESGATE	26.407,11			9.301,864008	2,838905189	1.479.673,521289
	Aplicação 10/04/2023	26.407,11			9.301,864008		
19/06/2024	RESGATE	78.974,70			27.808,704440	2,839927339	1.451.864,816789
	Aplicação 10/04/2023	78.974,70			27.808,704440		
20/06/2024	RESGATE	59.310,72			20.877,298430	2,840919298	1.430.987,518319
	Aplicação 10/04/2023	59.310,72			20.877,298430		
21/06/2024	RESGATE	9.819,45			3.455,227302	2,841911441	1.427.532,291048
	Aplicação 10/04/2023	9.819,45			3.455,227302		
25/06/2024	RESGATE	4.059.798,24			1.427.532,291048	2,843927429	
	Aplicação 10/04/2023	186.217,92			65.479,139665		
	Aplicação 27/04/2023	3.165,93			1.113,225804		
	Aplicação 09/05/2023	356.495,56			125.353,254855		
	Aplicação 09/06/2023	53.289,93			18.738,147750		
	Aplicação 10/07/2023	374.034,24			131.520,317718		
	Aplicação 08/08/2023	244.959,11			86.134,093969		
	Aplicação 11/09/2023	242.439,34			85.248,074576		
	Aplicação 10/10/2023	219.891,94			77.319,813182		
	Aplicação 09/11/2023	237.925,04			83.660,727078		
	Aplicação 11/12/2023	236.105,54			83.020,944060		
	Aplicação 19/02/2024	695.991,97			244.729,159082		
	Aplicação 12/03/2024	173.650,72			61.060,179077		
	Aplicação 10/04/2024	344.855,46			121.260,286720		
	Aplicação 13/05/2024	345.245,61			121.397,477083		
	Aplicação 11/06/2024	345.529,93			121.497,450429		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.988.931,38
APLICAÇÕES (+)	344.310,16
RESGATES (-)	4.357.982,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.740,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.740,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês 0,7110
No ano 4,7073
Últimos 12 meses 10,5868



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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Mês: Junho/2024

Data de Emissão: 08/07/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JUNHO/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 FI ACOES..... 6.298.171,45

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 FI ACOES	1,7483	-7,2621	4,5163

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	40.258,732	153,754335	6.189.954,57
	SALDO FINAL	40.258,732	156,442370	6.298.171,45
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	108.216,88	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.

OUVIDORIA: 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 nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



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

Acesse em: <http://www.cerpe.gov.br/pesquisa/codigos>

Código do documento: 236759-281-194b-035b-0c6a5e7d-e6f50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERDO COSTA GOMES

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação em 28/06/2024
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	15.940.285,57	16.073.362,18	100,00%
Total				15.940.285,57	16.073.362,18	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A					60.746.948/0001-10
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC	06029-900	Osasco	SP		

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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	17,34963610	918.767,71800000	15.940.285,57	0,00	0,00	15.940.285,57
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	17,49447860	918.767,71800000	16.073.362,18	0,00	0,00	16.073.362,18
Rendimento Bruto					133.076,61			

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	17,49447860	317.942,15300000	5.562.232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562.232,19
74180018	14/11/2023	4.500.000,00	17,49447860	275.846,86700000	4.825.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.797,11
79710237	18/01/2024	2.500.000,00	17,49447860	150.101,17200000	2.625.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.941,74
80536358	22/04/2024	3.000.000,00	17,49447860	174.877,52600000	3.059.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.391,14

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRR F Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,83%	0,88%	5,69%	12,72%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 07:14:44

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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.



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

Extrato Mensal **Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://bradesco.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

(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.

Extrato da Conta Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Período de 03/06/24 a 28/06/24

Emitido em 03/07/24 06:51



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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 02/06/24	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Saldo Bruto R\$ 28/06/24	Saldo Líquido R\$ 28/06/24
Renda Fixa	3.622.385,51	3.622.385,51	3.660.254,11	3.660.254,11
Total	3.622.385,51	3.622.385,51	3.660.254,11	3.660.254,11



Distribuição da Carteira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Renda fixa



Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002200NYG	14/10/22	14/10/24	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 7,41%	60	61.004,235168	3.660.254,11	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
3.660.254,11					
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³		
3.660.254,11	-	-	3.660.254,11		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Renda fixa



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

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002200NYG	14/10/22	14/10/24	14/10/22	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 7,41%	60	50.000	3.000.000,00	61.004,235168
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
3.660.254,11	-	-	3.660.254,11		
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
3.000.000,00	3.660.254,11	-	-	3.660.254,11	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	3.660.254,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://epccf.ce.gov.br/epccf/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
28/06/24		-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



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.

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.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código
0559

Operação
5826

Emissão
02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7075	4,6991	10,5917	2,49302300	2,51066000

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
06/2024

Folha
01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.017.094,16C	809.095,689446
Aplicações	9.106.079,28C	3.637.970,454123
Resgates	10.085.881,60D	4.027.377,275669
Rendimento Bruto no Mês	16.404,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.696,05C	419.688,867899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	5,27D	2,112305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	59.425,90D	23.828,482349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	761.339,30D	305.173,044057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	4.937,76D	1.978,538722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	17,49D	7,004018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	422.480,44C	169.226,317532
06 / 06	RESGATE	49,31D	19,749609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	1.336.440,29C	535.128,368476
07 / 06	RESGATE	30,18D	12,080658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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 02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7075	4,6991	10,5917	2,49302300	2,51066000

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 0006.0000000000005-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.017.094,16C	809.095,689446
Aplicações	9.106.079,28C	3.637.970,454123
Resgates	10.085.881,60D	4.027.377,275669
Rendimento Bruto no Mês	16.404,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.696,05C	419.688,867899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	RESGATE	903.528,37D	361.657,272977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	80.551,92D	32.231,313610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	7.347.158,55C	2.933.615,768113
20 / 06	RESGATE	6.907.185,10D	2.756.968,589485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	137.363,38D	54.808,571596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	1.646,01D	656,756791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	9,00D	3,584307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	1.852,63D	738,678511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	112.400,55D	44.816,681042

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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 02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7075	4,6991	10,5917	2,49302300	2,51066000

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 0006.0000000000005-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.017.094,16C	809.095,689446
Aplicações	9.106.079,28C	3.637.970,454123
Resgates	10.085.881,60D	4.027.377,275669
Rendimento Bruto no Mês	16.404,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.696,05C	419.688,867899
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	
26 / 06	RESGATE	59.113,64D	23.561,651921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	67.056,67D	26.718,189246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	909.754,76D	362.484,444117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	77.171,86D	30.737,678601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	2.442,50D	972,851739
	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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código
0559

Operação
5826

Emissão
02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7075	4,6991	10,5917	2,49302300	2,51066000

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
0006.0000000000007-7

Mês/Ano
06/2024

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.820,19C	88.976,391609
Aplicações	350.000,00C	139.848,571966
Resgates	391.654,79D	156.391,760463
Rendimento Bruto no Mês	1.689,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.855,15C	72.433,203112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	10.183,40D	4.083,320045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	20.154,46D	8.078,655539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	24,23D	9,704733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	33.535,69D	13.423,403631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	350.000,00C	139.848,571966
20 / 06	RESGATE	290.274,92D	115.861,788994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	82,96D	33,077795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	2.204,26D	878,889101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	33.834,58D	13.481,115477

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://e-ice-ice.p-e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a7571-2811-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência
CABO, PE

Código	Operação	Emissão
0559	5826	02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0.7075	4.6991	10.5917	2.49302300	2.51066000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SOCIAL CABOPREV F	07.738.191/0001-32	0006.0000000000007	06/2024	02/02
PREV				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.820,19C	88.976,391609
Aplicações	350.000,00C	139.848,571966
Resgates	391.654,79D	156.391,760463
Rendimento Bruto no Mês	1.689,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.855,15C	72.433,203112
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	
28 / 06	RESGATE	1.088,07D	433,380074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	272,22D	108,425069
	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

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código
0559

Operação
5826

Emissão
02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7075	4,6991	10,5917	2,49302300	2,51066000

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
0006.0000000000011-5
Data da Avaliação

Mês/Ano
06/2024

Folha
01/02

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.358.258,17C	4.154.898,761323
Aplicações	2.696.713,59C	1.080.186,767625
Resgates	12.361.447,72D	4.943.431,051153
Rendimento Bruto no Mês	38.721,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	732.245,24C	291.654,477796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	1.163,75C	466,474184
05 / 06	APLICACAO	104.331,93C	41.805,346080
06 / 06	APLICACAO	2.585.789,53C	1.035.748,874142
07 / 06	RESGATE	6.467.061,06D	2.589.496,783752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	72,00D	28,819050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	211,62C	84,705599
11 / 06	RESGATE	344.310,16D	137.769,142094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	350.000,00D	139.848,571693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	5.200.000,00D	2.076.285,942618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	3.970,54C	1.584,821312
27 / 06	APLICACAO	1.246,22C	496,546305
27 / 06	RESGATE	4,50D	1,791944
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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



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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código
0559

Operação
5826

Emissão
02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7075	4,6991	10,5917	2,49302300	2,51066000

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
Data da Avaliação

Mês/Ano
06/2024

Folha
01/03

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.832,32C	19.186,475136
Aplicações	105.208,70C	42.068,916268
Resgates	108.049,07D	43.162,681885
Rendimento Bruto no Mês	432,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.424,64C	18.092,709519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	5,03D	2,016913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	17.150,68D	6.874,629108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1.000,00D	400,695581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	1,00D	0,400504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	195,36D	78,224721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	0,50D	0,200172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	778,69D	311,687923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	APLICACAO	80.056,92C	32.033,249279
11 / 06	RESGATE	3,44D	1,376359

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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 02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7075	4,6991	10,5917	2,49302300	2,51066000

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000122-7	Mês/Ano 06/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.832,32C	19.186,475136
Aplicações	105.208,70C	42.068,916268
Resgates	108.049,07D	43.162,681885
Rendimento Bruto no Mês	432,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.424,64C	18.092,709519
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	
13 / 06	RESGATE	3,44D	1,375389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	52.787,63D	21.084,775815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	6.300,00D	2.515,500063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	1.666,39D	665,131296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	10.875,84D	4.341,037462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	25.151,78C	10.035,666989
21 / 06	RESGATE	3,44D	1,372484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	0,50D	0,199316
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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 02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7075	4,6991	10,5917	2,49302300	2,51066000

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000122-7	Mês/Ano 06/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.832,32C	19.186,475136
Aplicações	105.208,70C	42.068,916268
Resgates	108.049,07D	43.162,681885
Rendimento Bruto no Mês	432,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.424,64C	18.092,709519
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	
25 / 06	RESGATE	37,16D	14,816458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	408,23D	162,770662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	16.052,05D	6.395,810438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	779,69D	310,661209
	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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código
0559

Operação
5826

Emissão
02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7075	4,6991	10,5917	2,49302300	2,51066000

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
Data da Avaliação

Mês/Ano
06/2024

Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.134.565,30C	1.647.964,639370
Resgates	157.012,63D	62.558,039572
Rendimento Bruto no Mês	2.864,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.980.416,93C	1.585.406,599798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	APLICACAO	4.134.565,30C	1.647.964,639370
27 / 06	RESGATE	139.803,55D	55.703,596501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	309,08D	123,145469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	16.900,00D	6.731,297601
	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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

[illegible]

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

06/2024

do
etc

Declarante:
 06/2024
 100,00%
 100,00%

calic

G.N.P.J

00.066.670/0001-00

ERIC
Full Text Provided by ERIC

G.N.P.J

10.626.543/0001-72

Ro

DRIGGS, JOSE
1963, 67
1969, 92
243;

005f1.

4b

COMBES GOMES		
0-06a5e1e6c90	%	%

Extrato emitido em: 01/07/2024

Página 1 de 1

Página 1 de 1



Investidor: INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 07.738.191/0001-32
Endereço: RUA JOSÉ PLECH FERNANDES, 27, N, CENTRO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PERNAMBUCO, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,47%	Rentabilidade Ano	2,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,97%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,60%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,897631	VL Cota Data Fim	R\$ 1,919584
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.415.736,27 / 1.800.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.455.252,96 / 1.800.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 39.516,69
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.455.252,96
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09994402.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05272224.





Investidor: INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 07.738.191/0001-32
Endereço: RUA JOSÉ PLECH FERNANDES, 27, N, CENTRO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PERNAMBUCO, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 VI TP RF CNPJ: 22.791.074/0001-26

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 VI TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 22.791.074/0001-26
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,46%	Rentabilidade Ano	2,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,95%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,59%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,705409	VL Cota Data Fim	R\$ 1,725138
Saldo Bruto Anterior	R\$ 511.622,86 / 300.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 517.541,60 / 300.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.918,74
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 517.541,60
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao:Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08975457.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04760463.



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2012

Data de emissão: 12/07/2024

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

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.738.191/0001-32

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	12.849.722,20C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	12.808.800,09C
Rendimento Bruto no Mês	40.922,11D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
BR IRFM TP	- 0,31	1,36	2,962631	2,953196

Movimentação por Fundo

Conta 0559.0006.0000000000011-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	Código
BR IRFM TP	0,00	0,00	12.808.800,09C	40,922,11%	

Movimentação Detalhada

Conta 0559.0006.0000000000011-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5824	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

ALBERTO COMBE GOMES
871-494b-8150-06a65e1e6e90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUABERTO COMIBE GOMEZ
Assesce em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=28391571-2811-4948-8150-06a65e16e690




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

 Fechar

 Imprimir



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2012

Data de emissão: 12/07/2024

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

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	07.738.191/0001-32

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.978.706,30C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.949.010,99C
Rendimento Bruto no Mês	29.695,31D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
BR IRFM 1+ TP	- 0,74	0,08	3,125050	3,101726

Movimentação por Fundo

Conta 0559.0006.0000000000011-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IRFM 1+ TP	0,00	0,00	3.949,010,99C	29,695,31C

Movimentação Detalhada

Conta	0559.0006.000000000011-5
-------	--------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5569	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

ALBERTO COMBE GOMES
871-494b-8150-06a65e1e6e90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES.
 Acesso em: <https://pje1ce.re.gov.br/emvaledadoc/seam/CodigoDoDocumento/398151-2981-494b-81-50-00a65e1e6690>




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

 Fechar

 Imprimir



Documentação fornecida por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMESSES, Cassiano de Aguiar, e-mail: casiano@se.gov.br, Bepi Valdivia, e-mail: bepevaldivia@se.gov.br, Acesso em: <https://eicse.se.gov.br/epi/validacao/validacao.do>, documento: 72433751-28f1-494b-8150-0a6a5e1e6900

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

sin

ando
/etc

Atualmente
06/2024
10,00%
10,00%

Dose-Response Relationship

GNP.J

00-000000

00.066.670/000-00

CNP.J

III-1-33

01.294.929/2001-33

DRIGUES, JO
ocimento, 243

005f1

94b

COMBE GOMES
0-06a65e1e6e90
\$
%
%
%

Extrato emitido em: 02/07/2024

Página 8 de 8

Página 6 de 6

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Banco: 237 Agencia: 1260 Conta: 109442

01/07/2024 08:33

Produto: LF - Letra Financeira

Posição para o produto: LF IPCA+CUPOM

Seleção do período a partir de: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

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 31/05/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	74.701.977,02	14.701.977,02	0,00	0,00	74.701.977,02	
Total					60.000.000,00	74.701.977,02	14.701.977,02	0,00	0,00	74.701.977,02	

Aplicações

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

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 28/06/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	75.393.751,19	15.393.751,19	0,00	0,00	75.393.751,19	691.774,17
Total					60.000.000,00	75.393.751,19	15.393.751,19	0,00	0,00	75.393.751,19	691.774,17

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

[illegible]

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

De acordo com o autor: JOSE A. BRICO, 1900-00
G.N.P.J.
1900-00

Q.N.P.J.
III
4/0004-50

Item	Valor
1.000	1.000,00
2.000	2.000,00
3.000	3.000,00
4.000	4.000,00
5.000	5.000,00
6.000	6.000,00
7.000	7.000,00
8.000	8.000,00
9.000	9.000,00
10.000	10.000,00
11.000	11.000,00
12.000	12.000,00
13.000	13.000,00
14.000	14.000,00
15.000	15.000,00
16.000	16.000,00
17.000	17.000,00
18.000	18.000,00
19.000	19.000,00
20.000	20.000,00
21.000	21.000,00
22.000	22.000,00
23.000	23.000,00
24.000	24.000,00
25.000	25.000,00
26.000	26.000,00
27.000	27.000,00
28.000	28.000,00
29.000	29.000,00
30.000	30.000,00
31.000	31.000,00
32.000	32.000,00
33.000	33.000,00
34.000	34.000,00
35.000	35.000,00
36.000	36.000,00
37.000	37.000,00
38.000	38.000,00
39.000	39.000,00
40.000	40.000,00
41.000	41.000,00
42.000	42.000,00
43.000	43.000,00
44.000	44.000,00
45.000	45.000,00
46.000	46.000,00
47.000	47.000,00
48.000	48.000,00
49.000	49.000,00
50.000	50.000,00
51.000	51.000,00
52.000	52.000,00
53.000	53.000,00
54.000	54.000,00
55.000	55.000,00
56.000	56.000,00
57.000	57.000,00
58.000	58.000,00
59.000	59.000,00
60.000	60.000,00
61.000	61.000,00
62.000	62.000,00
63.000	63.000,00
64.000	64.000,00
65.000	65.000,00
66.000	66.000,00
67.000	67.000,00
68.000	68.000,00
69.000	69.000,00
70.000	70.000,00
71.000	71.000,00
72.000	72.000,00
73.000	73.000,00
74.000	74.000,00
75.000	75.000,00
76.000	76.000,00
77.000	77.000,00
78.000	78.000,00
79.000	79.000,00
80.000	80.000,00
81.000	81.000,00
82.000	82.000,00
83.000	83.000,00
84.000	84.000,00
85.000	85.000,00
86.000	86.000,00
87.000	87.000,00
88.000	88.000,00
89.000	89.000,00
90.000	90.000,00
91.000	91.000,00
92.000	92.000,00
93.000	93.000,00
94.000	94.000,00
95.000	95.000,00
96.000	96.000,00
97.000	97.000,00
98.000	98.000,00
99.000	99.000,00
100.000	100.000,00

1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

%

00.066.670/0001-00

%
%

%

16.500.294/0004-50

1

Extrato emitido em: 03/07/2024

Página 1 de 1

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 02/07/2024

PREMIUM FIC DE FIRF CP	CNPJ: 26.327.862/0001-17
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	(272.474,81)	0,00	0,00	0,00	(272.474,81)	(0,03477259)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149
28/06/2024	Saldo Final	(276.160,11)	0,00	0,00	0,00	(276.160,11)	(0,03524290)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149

Cota em 31/05/2024	-0,03477259	Cota em 28/06/2024	-0,03524290
PL em 31/05/2024	-2.092.022,30	PL em 28/06/2024	-2.120.318,09

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM FIC DE FIRF CP	(1,3525%)	(124,0150%)	(124,0112%)	(123,5652%)	(122,6488%)	(3,1487%)	(4,1348%)	(103,5243%)
CDI	0,7883%	5,2213%	5,2673%	11,8051%	26,9419%	12,3730%	13,0474%	66,8423%
%CDI	(171,5676%)	(2.375,1896%)	(2.354,3651%)	(1.046,7137%)	(455,2336%)	(25,4485%)	(31,6903%)	(154,8785%)

Administração
RJI CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.rji-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 02/07/2024

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: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	1.780.804,45	0,00	0,00	0,00	1.780.804,45	0,08583838	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310
28/06/2024	Saldo Final	1.771.480,16	0,00	0,00	0,00	1.771.480,16	0,08538893	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310

Cota em 31/05/2024	0,08583838	Cota em 28/06/2024	0,08538893
PL em 31/05/2024	6.851.080,04	PL em 28/06/2024	6.815.207,80

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM IMA-B FIC FIRF	(0,5236%)	(53,5649%)	(53,5725%)	(34,9042%)	(34,5033%)	(27,1329%)	(31,8985%)	(68,4074%)
IMA_B	(0,9677%)	(1,0980%)	(1,0012%)	4,1709%	17,2407%	6,3692%	16,0543%	90,4130%
%IMA_B	54,1104%	4.878,4728%	5.350,9355%	(836,8538%)	(200,1272%)	(425,9997%)	(198,6909%)	(75,6610%)

Administração

RJT CTVM LTDA

Extrato para Simples Conferência



Período de 03/06/2024 até 28/06/2024

Cotista	INST PREV SOCIAL DOS SERVI DO MUNICIPIO DO CABO DE STO AGOSTINHO - (C.N.P.J.	07.738.191/0001-32	Código	Assinado Digitalmente por JOAO ALBERTO COMBE GOMES
	RUA JOSE PLECH FERNANDES 27		CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE - 54510-1		Assinado Digitalmente por JOAO ALBERTO COMBE GOMES
Distribuidor	PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS	Officer	Giuliana Crivellaro - RPPS		Assinado Digitalmente por JOAO ALBERTO COMBE GOMES
	Área INSTIT. E CORP.				Assinado Digitalmente por JOAO ALBERTO COMBE GOMES

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)							C.N.P.J.	34.525.068/0001-08	Saldo em 28/06/2024 R\$ 9.884.580,14	
Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas		Valor Líquido
31/05/2024		Saldo Anterior	1.247.329,9911432	7,8360583	9.774.150,53	0,00	0,00	0,00		9.774.150,53
28/06/2024		Saldo Atual	1.247.329,9911432	7,9245911	9.884.580,14	0,00	0,00	0,00		9.884.580,14
Totais do Cotista					9.884.580,14	0,00	0,00	0,00		9.884.580,14



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 02/07/2024

TERRA NOVA FIC DE FIM CP	CNPJ: 26.326.293/0001-95
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	(654.714,53)	0,00	0,00	0,00	(654.714,53)	(0,13496109)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341
28/06/2024	Saldo Final	(663.196,02)	0,00	0,00	0,00	(663.196,02)	(0,13670944)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341

Cota em 31/05/2024	-0,13496109	Cota em 28/06/2024	-0,13670944
PL em 31/05/2024	-1.064.255,13	PL em 28/06/2024	-1.078.042,03

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA FIC DE FIM CP	(1,2954%)	(383,8163%)	(383,3049%)	(332,6214%)	(266,7366%)	(24,6154%)	(30,7920%)	(113,6709%)
IPCA+8_Pfee	0,2900%	2,5657%	2,5657%	4,3108%	7,6086%	5,7851%	4,6212%	43,7082%
%IPCA+8_Pfee	(446,6656%)	(14.959,6707%)	(14.939,7359%)	(7.715,9247%)	(3.505,7234%)	(425,4962%)	(666,3226%)	(260,0680%)

Administração

RJT CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 02/07/2024

TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	CNPJ: 26.326.321/0001-74
Instituto de Previdencia Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	2.210.880,69	0,00	0,00	0,00	2.210.880,69	0,09119815	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210
28/06/2024	Saldo Final	2.184.514,43	0,00	0,00	0,00	2.184.514,43	0,09011055	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210

Cota em 31/05/2024	0,09119815	Cota em 28/06/2024	0,09011055
PL em 31/05/2024	9.385.935,57	PL em 28/06/2024	9.274.001,55

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	(1,1926%)	(55,5234%)	(55,5376%)	(57,9091%)	(60,4556%)	(17,5909%)	(24,1002%)	(86,7992%)
IMA_B	(0,9677%)	(1,0980%)	(1,0012%)	4,1709%	17,2407%	6,3692%	16,0543%	89,2775%
%IMA_B	123,2436%	5.056,8497%	5.547,2122%	(1.388,4135%)	(350,6566%)	(276,1864%)	(150,1166%)	(97,2241%)

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 02/07/2024

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: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	2.197.468,47	0,00	0,00	0,00	2.197.468,47	0,07963097	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735
28/06/2024	Saldo Final	2.170.293,38	0,00	0,00	0,00	2.170.293,38	0,07864621	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735

Cota em 31/05/2024	0,07963097	Cota em 28/06/2024	0,07864621
PL em 31/05/2024	5.400.121,48	PL em 28/06/2024	5.333.340,75

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	(1,2367%)	(61,1091%)	(61,1215%)	(63,0173%)	(65,1818%)	(7,2585%)	(13,1622%)	(91,1031%)
IMA_B	(0,9677%)	(1,0980%)	(1,0012%)	4,1709%	17,2407%	6,3692%	16,0543%	103,1634%
%IMA_B	127,7996%	5.565,5720%	6.104,9460%	(1.510,8869%)	(378,0698%)	(113,9619%)	(81,9853%)	(88,3096%)

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Resumo do período

Data de abertura: 01/06/2024 Data de fechamento: 30/06/2024

Saldo inicial:	Total aplicado:	Total resgatado:	Rendimento:	IR:	IOF:	Saldo bruto atual:
R\$ 296.223.113,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298.756.369,60

(A) - Aplicados e resgatados no período (R\$)

Marcação: CCTVM

Ativo	Compra	Resgate	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto Resgatado	IR	IOF	Valor Líquido Resgatado	Rendimento
Total							00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cctvm-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



(P) - Posições em aberto em 30/06/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/06/2024	Valor Bruto em 30/06/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento
NTN-B - AGO/2030	03/08/2022	15/08/2030	IPC-A +6,03%	3.980,130000 *	154	612.940,08 *	670.413,01	676.132,13	4.390,468377	00,00	00,00	676.132,13	5.19,92
NTN-B - AGO/2030	26/08/2022	15/08/2030	IPC-A +5,72%	4.041,160000 *	177	715.286,13 *	782.324,43	788.814,64	4.456,579861	00,00	00,00	788.814,64	6.470,01
NTN-B - MAI/2035	03/08/2022	15/05/2035	IPC-A +6,21%	3.919,180000 *	1309	5.130.214,88 *	5.541.925,19	5.589.934,20	4.270,385179	00,00	00,00	5.589.934,20	48.099,01
NTN-B - MAI/2035	26/08/2022	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.020,180000 *	1345	5.407.152,32 *	5.847.212,94	5.896.345,75	4.383,900186	00,00	00,00	5.896.345,75	49.022,01
NTN-B - AGO/2040	03/08/2022	15/08/2040	IPC-A +6,23%	3.893,310000 *	1850	7.202.624,51 *	7.896.256,77	7.964.798,86	4.305,296682	00,00	00,00	7.964.798,86	68.52,09
NTN-B - AGO/2040	26/08/2022	15/08/2040	IPC-A +5,85%	4.037,960000 *	1933	7.805.384,77 *	8.562.466,93	8.634.356,52	4.466,816617	00,00	00,00	8.634.356,52	71.899,09
NTN-B - AGO/2040	02/12/2022	15/08/2040	IPC-A +5,91%	4.029,070000 *	11955	48.167.598,16 *	52.679.564,48	53.123.985,93	4.443,662562	00,00	00,00	53.123.985,93	444.021,05
NTN-B - AGO/2040	19/12/2022	15/08/2040	IPC-A +6,34%	3.854,370000 *	1804	6.953.289,64 *	7.616.520,79	7.683.285,13	4.259,027235	00,00	00,00	7.683.285,13	66.704,04
NTN-B - AGO/2040	23/01/2023	15/08/2040	IPC-A +6,31%	3.897,130000 *	5349	20.845.785,97 *	22.664.833,67	22.862.878,55	4.274,234165	00,00	00,00	22.862.878,55	198.041,08
NTN-B - MAI/2045	03/08/2022	15/05/2045	IPC-A +6,27%	3.866,500000 *	1628	6.294.662,45 *	6.801.564,04	6.860.789,42	4.214,244114	00,00	00,00	6.860.789,42	59.275,08
NTN-B - MAI/2045	26/08/2022	15/05/2045	IPC-A +5,92%	4.012,060000 *	1642	6.587.811,73 *	7.134.896,73	7.195.175,88	4.381,958511	00,00	00,00	7.195.175,88	60.770,05
NTN-B - MAI/2045	30/11/2022	15/05/2045	IPC-A +6,14%	3.918,840000 *	12463	48.840.563,51 *	52.809.408,78	53.264.265,99	4.273,791703	00,00	00,00	53.264.265,99	454.037,01
NTN-B - MAI/2045	31/01/2023	15/05/2045	IPC-A +6,47%	3.810,630000 *	6207	23.652.590,95 *	25.348.561,89	25.573.105,45	4.120,042767	00,00	00,00	25.573.105,45	224.503,06
NTN-B - MAI/2045	13/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,43%	3.836,870000 *	1358	5.210.481,03 *	5.571.832,55	5.621.018,52	4.139,188893	00,00	00,00	5.621.018,52	49.185,97

Documento Assinado
Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUARBERITO COMBE GOMES
Acesse em: https://cnpj.gov.br/epp/validar/assinatura/043a712812494b2120000005e10090



(P) - Posições em aberto em 30/06/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/06/2024	Valor Bruto em 30/06/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento
NTN-B - MAI/2045	28/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,38%	3.869,330000 *	1978	7.653.543,09 *	8.154.186,43	8.225.908,91	4.158,700158	00,00	00,00	8.225.908,91	71.722,18
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.054,160000 *	1069	4.333.902,91 *	4.549.659,10	4.588.718,88	4.292,534030	00,00	00,00	4.588.718,88	39.099,88
NTN-B - MAI/2045	15/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,85%	4.200,140000	1095	4.599.155,43	4.797.659,80	4.837.930,85	4.418,201694	00,00	00,00	4.837.930,85	40.721,55
NTN-B - MAI/2045	17/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,83%	4.211,990000 *	887	3.736.036,15 *	3.895.307,92	3.927.948,70	4.428,352534	00,00	00,00	3.927.948,70	32.000,88
NTN-B - MAI/2045	13/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,62%	4.330,570000 *	1011	4.378.214,18 *	4.552.799,15	4.590.208,15	4.540,265230	00,00	00,00	4.590.208,15	37.499,00
NTN-B - MAI/2045	12/07/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.355,950000 *	1069	4.656.515,74 *	4.844.651,40	4.884.260,42	4.568,999454	00,00	00,00	4.884.260,42	39.699,22
NTN-B - MAI/2045	14/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,30%	4.499,810000 *	1008	4.535.816,00 *	4.711.349,87	4.748.938,68	4.711,248686	00,00	00,00	4.748.938,68	37.888,11
NTN-B - MAI/2045	18/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,34%	4.478,470000 *	754	3.376.772,58 *	3.507.066,98	3.535.156,97	4.688,537093	00,00	00,00	3.535.156,97	28.099,99
NTN-B - MAI/2045	13/09/2023	15/05/2045	IPC-A +5,64%	4.330,170000 *	1088	4.711.228,26 *	4.888.059,84	4.928.301,75	4.529,689111	00,00	00,00	4.928.301,75	40.741,11
NTN-B - MAI/2045	13/10/2023	15/05/2045	IPC-A +5,84%	4.239,970000 *	1145	4.854.769,67 *	5.025.702,45	5.067.832,19	4.426,054312	00,00	00,00	5.067.832,19	42.179,44
NTN-B - MAI/2045	14/12/2023	15/05/2045	IPC-A +5,69%	4.335,200000 *	2112	9.155.956,52 *	9.428.205,39	9.506.207,24	4.501,045097	00,00	00,00	9.506.207,24	78.811,55
NTN-B - AGO/2050	03/08/2022	15/08/2050	IPC-A +6,27%	3.853,420000 *	1211	4.666.494,90 *	5.117.470,96	5.162.046,58	4.262,631363	00,00	00,00	5.162.046,58	44.955,22
NTN-B - AGO/2050	26/08/2022	15/08/2050	IPC-A +5,92%	4.018,230000 *	1282	5.151.376,31 *	5.658.751,07	5.706.561,60	4.451,296097	00,00	00,00	5.706.561,60	47.000,33
NTN-B - MAI/2055	03/08/2022	15/05/2055	IPC-A +6,27%	3.846,280000 *	820	3.153.952,54 *	3.407.630,56	3.437.317,33	4.191,850406	00,00	00,00	3.437.317,33	29.686,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUARBERIO COELHO GOMES
Acesse em: https://cnpj.gov.br/epp/validar/assinatura/43a781-281-1494b-8050-0605e16090



(P) - Posições em aberto em 30/06/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/06/2024	Valor Bruto em 30/06/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento
NTN-B - MAI/2055	26/08/2022	15/05/2055	IPC-A +5,92%	4.019,680000 *	856	3.440.852,84 *	3.728.887,43	3.760.388,39	4.392,977091	00,00	00,00	3.760.388,39	31.500,06
NTN-B - AGO/2060	03/08/2022	15/08/2060	IPC-A +6,28%	3.834,690000 *	963	3.692.807,73 *	4.049.682,48	4.084.987,03	4.241,938769	00,00	00,00	4.084.987,03	35.304,45
NTN-B - AGO/2060	26/08/2022	15/08/2060	IPC-A +5,92%	4.023,620000 *	1352	5.439.939,37 *	5.978.260,93	6.028.769,06	4.459,148716	00,00	00,00	6.028.769,06	50.008,33
Total					68874	274.963.720,35	296.223.113,98	298.756.369,69	135.643,066693	00,00	00,00	298.756.369,69	2.533.255,24

* 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).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cctvm.xp.com.br/verificador/243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e0e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 5826	Emissão 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800
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 0006.0000000000005-0	Mês/Ano 07/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/02		
Resumo da Movimentação				
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	1.053.696,05C	419.688,867899		
Aplicações	8.997.938,20C	3.561.934,457895		
Resgates	7.881.394,84D	3.116.886,847626		
Rendimento Bruto no Mês	18.502,01C			
IRRF	0,00			
IOF	0,00			
Taxa de Saída	0,00			
Saldo Bruto*	2.188.741,42C	864.736,478168		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00			
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
01 / 07	RESGATE	637.924,56D	253.996,764707	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
01 / 07	RESGATE	8,95D	3,562380	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
02 / 07	RESGATE	5.741,54D	2.285,250964	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
02 / 07	RESGATE	7,95D	3,163487	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
03 / 07	APLICACAO	4.855,73C	1.931,999081	
03 / 07	RESGATE	0,50D	0,197714	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
04 / 07	RESGATE	1,59D	0,632357	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
05 / 07	APLICACAO	1.832.471,28C	728.589,869241	
08 / 07	APLICACAO	168.792,09C	67.088,009443	
10 / 07	APLICACAO	10.420,05C	4.138,629111	
10 / 07	RESGATE	1,59D	0,630721	
Dados de Tributação				
		Rendimento Base	IRRF	
		0,00	0,00	
Informações ao Cotista				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 08/08/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800

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 0006.0000000000005-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.053.696,05C	419.688,867899
Aplicações	8.997.938,20C	3.561.934,457895
Resgates	7.881.394,84D	3.116.886,847626
Rendimento Bruto no Mês	18.502,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.188.741,42C	864.736,478168
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	
19 / 07	RESGATE	9,00D	3,565358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	4,50D	1,779372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	6.981.399,05C	2.760.185,951017
29 / 07	RESGATE	878.224,13D	347.217,205186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	6.093.954,13D	2.408.472,847590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	25,34D	10,006661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	265.491,06D	104.891,241123
	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 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 5826	Emissão 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800
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 0006.0000000000007-7	Mês/Ano 07/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior		181.855,15C	72.433,203112	
Aplicações		300.000,00C	119.237,831779	
Resgates		267.528,66D	105.777,135462	
Rendimento Bruto no Mês		3.080,25C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		217.406,74C	85.893,899429	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
01 / 07	RESGATE	2.505,98D	997,783836	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
03 / 07	RESGATE	1,59D	0,632203	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
08 / 07	APLICACAO	300.000,00C	119.237,831779	
29 / 07	RESGATE	259.802,76D	102.716,363634	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
30 / 07	RESGATE	4.858,09D	1.920,030474	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
30 / 07	RESGATE	7,24D	2,860704	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
31 / 07	RESGATE	353,00D	139,464608	
	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 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 5826	Emissão 08/08/2024
-----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000011-5	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	732.245,24C	291.654,477796
Aplicações	5.068.400,37C	2.014.539,711635
Resgates	947.215,42D	375.759,915591
Rendimento Bruto no Mês	32.707,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.886.137,63C	1.930.434,273840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	155.244,85C	61.768,860220
04 / 07	APLICACAO	712.204,09C	283.271,971350
05 / 07	APLICACAO	3.060.519,42C	1.216.861,332761
08 / 07	RESGATE	644.196,58D	256.042,010084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	18,00D	7,154183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	4.490,36C	1.783,478449
11 / 07	APLICACAO	295,76C	117,428313
12 / 07	APLICACAO	1.131.675,35C	449.161,291986
15 / 07	APLICACAO	3.970,54C	1.575,348553
31 / 07	RESGATE	303.000,84D	119.710,751322
	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 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 5826	Emissão 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800
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		CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000122-7	Mês/Ano 07/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/02		
Resumo da Movimentação				
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	45.424,64C	18.092,709519		
Aplicações	79.704,38C	31.679,258181		
Resgates	107.795,58D	42.632,833746		
Rendimento Bruto no Mês	736,48C			
IRRF	0,00			
IOF	0,00			
Taxa de Saída	0,00			
Saldo Bruto*	18.069,92C	7.139,133954		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00			
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
08 / 07	APLICACAO	79.704,38C	31.679,258181	
15 / 07	RESGATE	6.166,75D	2.446,715366	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
17 / 07	RESGATE	0,50D	0,198212	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
22 / 07	RESGATE	6.300,00D	2.495,180837	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
23 / 07	RESGATE	257,29D	101,866386	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
24 / 07	RESGATE	3,44D	1,361460	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
25 / 07	RESGATE	18.422,28D	7.288,623559	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
25 / 07	RESGATE	3,44D	1,360968	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
29 / 07	RESGATE	62.930,21D	24.880,267284	
Dados de Tributação				
		Rendimento Base	IRRF	
		0,00	0,00	
Informações ao Cotista				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	08/08/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800

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 FOLHA F PREVIDENCIARIO	07.738.191/0001-32	0006.000000071064-3	07/2024	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.980.416,93C	1.585.406,599798
Aplicações	344.407,73C	136.888,103244
Resgates	341.537,01D	135.313,154187
Rendimento Bruto no Mês	33.534,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.016.821,69C	1.586.981,548855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
01 / 07	RESGATE	3.907,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
01 / 07	RESGATE	8,53D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
02 / 07	RESGATE	9.947,80D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
02 / 07	RESGATE	13,46D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
03 / 07	RESGATE	21.798,66D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
03 / 07	RESGATE	7,63D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
05 / 07	RESGATE	5.178,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
05 / 07	RESGATE	56,11D
	IRRF	0,00

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

Informações ao Cotista

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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 5826	Emissão 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800
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		CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000071064-3	Mês/Ano 07/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 02/04		
Resumo da Movimentação				
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	3.980.416,93C	1.585.406,599798		
Aplicações	344.407,73C	136.888,103244		
Resgates	341.537,01D	135.313,154187		
Rendimento Bruto no Mês	33.534,04C			
IRRF	0,00			
IOF	0,00			
Taxa de Saída	0,00			
Saldo Bruto*	4.016.821,69C	1.586.981,548855		
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		
08 / 07	APLICACAO	344.407,73C	136.888,103244	
09 / 07	RESGATE	1,80D	0,706106	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
10 / 07	RESGATE	3.175,91D	1.261,405889	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
11 / 07	RESGATE	42.096,65D	16.714,020100	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
15 / 07	RESGATE	38.740,10D	15.370,493735	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
15 / 07	RESGATE	21,09D	8,354636	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
17 / 07	RESGATE	14,36D	5,682350	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
19 / 07	RESGATE	25.196,32D	9.982,785046	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
Dados de Tributação				
		Rendimento Base	IRRF	
		0,00	0,00	
Informações ao Cotista				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	08/08/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800

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 FOLHA F PREVIDENCIARIO	07.738.191/0001-32	0006.000000071064-3	07/2024	03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.980.416,93C	1.585.406,599798
Aplicações	344.407,73C	136.888,103244
Resgates	341.537,01D	135.313,154187
Rendimento Bruto no Mês	33.534,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.016.821,69C	1.586.981,548855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
22 / 07	RESGATE	6.000,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
23 / 07	RESGATE	14,36D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
25 / 07	RESGATE	72.253,74D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
26 / 07	RESGATE	45.815,59D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
29 / 07	RESGATE	27.852,52D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
29 / 07	RESGATE	24.040,29D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
30 / 07	RESGATE	867,28D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
31 / 07	RESGATE	14.529,81D
	IRRF	0,00

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

Informações ao Cotista

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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



[illegible]

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

sin
OS:/do
etc

Declarante: **Declarante**
Data: **07/2024**
Assinatura: **100,00%**
Assinatura: **100,00%**

valid
SE

GNP.J

00.066.670/0001-00

ERIC
Full Text Provided by ERIC

G.N.P.J

10.626.543/0004-72

RC

DOCUMENTOS, JO

00
5f1-

4b.

COMBES GOMES	
0-06a5e1e6c90	%
0-06a5e1e6c90	%

Extrato emitido em: 01/08/2024

Página 1 de 1

Página 1 de 1



Banco: 237 Agência: 1260 Conta: 109442

01/08/2024 09:23

Produto: LF - Letra Financeira

Posição para o produto: LF IPCA+CUPOM

Seleção do período a partir de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

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 28/06/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	75.393.751,19	15.393.751,19	0,00	0,00	75.393.751,19	
Total					60.000.000,00	75.393.751,19	15.393.751,19	0,00	0,00	75.393.751,19	

Aplicações

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

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 31/07/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	76.051.113,82	16.051.113,82	0,00	0,00	76.051.113,82	657.362,63
Total					60.000.000,00	76.051.113,82	16.051.113,82	0,00	0,00	76.051.113,82	657.362,63

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



Investidor: INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 07.738.191/0001-32
Endereço: RUA JOSÉ PLECH FERNANDES, 27, N, CENTRO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PERNAMBUCO, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,97%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,39%	Rentabilidade Ano	3,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,82%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,60%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,919584	VL Cota Data Fim	R\$ 1,938267
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.455.252,96 / 1.800.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.488.882,08 / 1.800.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 33.629,12
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.488.882,08
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09994402.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05272224.



Investidor: INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 07.738.191/0001-32
Endereço: RUA JOSÉ PLECH FERNANDES, 27, N, CENTRO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PERNAMBUCO, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 VI TP RF CNPJ: 22.791.074/0001-26

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 VI TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 22.791.074/0001-26
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,97%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,38%	Rentabilidade Ano	3,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,81%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,59%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,725138	VL Cota Data Fim	R\$ 1,741914
Saldo Bruto Anterior	R\$ 517.541,60 / 300.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 522.574,33 / 300.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.032,73
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 522.574,33
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao:Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08975457.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04760463.



Documentação: 02/2024
Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMESSES
Acesse em: https://eicvz.cle.gov.br/epv/validacao/validacao.do?documento=5433751-281-494b-8150-0a65e1e69009

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

sin

ando
/etc

100%

Dose-Response Relationship

GNP.J

00.066.670/000-00

RIC eam

CNP.J

01.294.929/0001-33

A R

DRIGUES, JO
ocimento: 243

005f1

94b

COMBE GOMES
50-06a65e1e6e90
\$%
%
%

Página 7 de 7

1

[illegible]

Período: 28/06/2024 a 31/07/2024

sin
os:do
etc

Declarante: **Declarante**
Data: **07/2024**
Assinatura: **100,00%**
Assinatura: **100,00%**

calic

G.N.P.J

00.066.670/0001-00

ERIC
Full Text Provided by ERIC

G.N.P.J

16,500,294/0004-50

Ro

DRICHEL, JO
07,31
9,23
43a

005f1.

4b.

COMBE GOMES
0-06a5e1e6e90
s%
%
%

Extrato emitido em: 02/08/2024

Página 1 de 1

Página 1 de 1



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/08/2024

PREMIUM FIC DE FIRF CP	CNPJ: 26.327.862/0001-17
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	(276.160,11)	0,00	0,00	0,00	(276.160,11)	(0,03524290)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149
31/07/2024	Saldo Final	(279.867,52)	0,00	0,00	0,00	(279.867,52)	(0,03571603)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149

Cota em 28/06/2024	-0,03524290	Cota em 31/07/2024	-0,03571603
PL em 28/06/2024	-2.120.318,09	PL em 31/07/2024	-2.148.782,82

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM FIC DE FIRF CP	(1,3425%)	(124,3374%)	(124,4307%)	(123,9620%)	(123,0150%)	(3,1487%)	(4,1348%)	(103,5716%)
CDI	0,9071%	6,1758%	5,1592%	11,5094%	26,6572%	12,3730%	13,0474%	68,3557%
%CDI	(147,9936%)	(2.013,3156%)	(2.411,8269%)	(1.077,0507%)	(461,4698%)	(25,4485%)	(31,6903%)	(151,5185%)

Administração

RJT CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/08/2024

PREMIUM IMA-B FIC FIRF	CNPJ: 26.326.285/0001-49
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	1.771.480,16	0,00	0,00	0,00	1.771.480,16	0,08538893	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310
31/07/2024	Saldo Final	1.770.345,76	0,00	0,00	0,00	1.770.345,76	0,08533425	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310

Cota em 28/06/2024	0,08538893	Cota em 31/07/2024	0,08533425
PL em 28/06/2024	6.815.207,80	PL em 31/07/2024	6.810.843,34

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM IMA-B FIC FIRF	(0,0640%)	(53,5946%)	(53,7380%)	(34,8997%)	(34,7379%)	(27,1329%)	(31,8985%)	(68,4129%)
IMA_B	2,0936%	0,9726%	1,4285%	4,3800%	20,5121%	6,3692%	16,0543%	94,3995%
%IMA_B	(3,0587%)	(5,510,3634%)	(3,761,8091%)	(796,7968%)	(169,3535%)	(425,9997%)	(198,6909%)	(72,4717%)

Administração

RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Cotista	INST PREV SOCIAL DOS SERVI DO MUNICIPIO DO CABO DE STO AGOSTINHO - (C	C.N.P.J.	07.738.191/0001-32	Código	Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
	RUA JOSE PLECH FERNANDES 27		CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE - 54510-1		Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Distribuidor	PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS	Officer	Giuliana Crivellaro - RPPS		Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
	Área INSTIT. E CORP.				Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)					C.N.P.J. 34.525.068/0001-06				
Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
28/06/2024		Saldo Anterior	1.247.329,9911432	7,9245911	9.884.580,14	0,00	0,00	0,00	9.884.580,14
31/07/2024		Saldo Atual	1.247.329,9911432	8,3917854	10.467.325,61	0,00	0,00	0,00	10.467.325,61
Totais do Cotista					10.467.325,61	0,00	0,00	0,00	10.467.325,61



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/08/2024

TERRA NOVA FIC DE FIM CP	CNPJ: 26.326.293/0001-95
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	(663.196,02)	0,00	0,00	0,00	(663.196,02)	(0,13670944)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341
31/07/2024	Saldo Final	(671.695,93)	0,00	0,00	0,00	(671.695,93)	(0,13846159)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341

Cota em 28/06/2024	-0,13670944	Cota em 31/07/2024	-0,13846159
PL em 28/06/2024	-1.078.042,03	PL em 31/07/2024	-1.091.858,86

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA FIC DE FIM CP	(1,2817%)	(387,4539%)	(400,4498%)	(343,4932%)	(272,6732%)	(24,6154%)	(30,7920%)	(113,8462%)
IPCA+8_Pfee	0,3400%	2,8323%	2,4022%	4,4567%	8,6270%	5,7851%	4,6212%	44,0818%
%IPCA+8_Pfee	(376,9769%)	(13.679,7839%)	(16.670,2202%)	(7.707,3465%)	(3.160,6893%)	(425,4962%)	(666,3226%)	(258,2614%)

Administração

RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/08/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	2.184.514,43	0,00	0,00	0,00	2.184.514,43	0,09011055	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210
31/07/2024	Saldo Final	2.169.744,14	0,00	0,00	0,00	2.169.744,14	0,08950128	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210

Cota em 28/06/2024	0,09011055	Cota em 31/07/2024	0,08950128
PL em 28/06/2024	9.274.001,55	PL em 31/07/2024	9.211.297,03

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	(0,6761%)	(55,8242%)	(55,8541%)	(57,9189%)	(60,6130%)	(17,5909%)	(24,1002%)	(86,8601%)
IMA_B	2,0936%	0,9726%	1,4285%	4,3800%	20,5121%	6,3692%	16,0543%	93,2402%
%IMA_B	(32,2956%)	(5,739,5946%)	(3,909,9401%)	(1,322,3500%)	(295,4991%)	(276,1864%)	(150,1166%)	(93,1574%)

Administração

RJT CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/08/2024

TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	CNPJ: 23.948.236/0001-50
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	2.170.293,38	0,00	0,00	0,00	2.170.293,38	0,07864621	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735
31/07/2024	Saldo Final	2.155.366,61	0,00	0,00	0,00	2.155.366,61	0,07810530	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735

Cota em 28/06/2024	0,07864621	Cota em 31/07/2024	0,07810530
PL em 28/06/2024	5.333.340,75	PL em 31/07/2024	5.296.659,13

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	(0,6878%)	(61,3766%)	(61,3663%)	(63,0266%)	(65,3143%)	(7,2585%)	(13,1622%)	(91,1572%)
IMA_B	2,0936%	0,9726%	1,4285%	4,3800%	20,5121%	6,3692%	16,0543%	107,4168%
%IMA_B	(32,8516%)	(6,310,4735%)	(4,295,8135%)	(1,438,9655%)	(318,4183%)	(113,9619%)	(81,9853%)	(84,8631%)

Administração

RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assesnte em: https://eicr.ice.jpe.gov.br/epp/calidatDoc_eantf/Código do documento: 24347571-28f1-494b-8150-06a65ee1e6e90



(P) - Posições em aberto em 31/07/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/07/2024	Valor Bruto em 31/07/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento no período
NTN-B - AGO/2030	03/08/2022	15/08/2030	IPC-A +6,03%	3.980,130000 *	154	612.940,08 *	676.132,13	681.501,95	4.425,337367	00,00	00,00	681.501,95	5,3992
NTN-B - AGO/2030	26/08/2022	15/08/2030	IPC-A +5,72%	4.041,160000 *	177	715.286,13 *	788.814,64	794.866,34	4.490,770281	00,00	00,00	794.866,34	6,5100
NTN-B - MAI/2035	03/08/2022	15/05/2035	IPC-A +6,21%	3.919,180000 *	1309	5.130.214,88 *	5.589.934,20	5.635.173,83	4.304,945630	00,00	00,00	5.635.173,83	45,2993
NTN-B - MAI/2035	26/08/2022	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.020,180000 *	1345	5.407.152,32 *	5.896.345,75	5.942.306,61	4.418,071829	00,00	00,00	5.942.306,61	45,9006
NTN-B - AGO/2040	03/08/2022	15/08/2040	IPC-A +6,23%	3.893,310000 *	1850	7.202.624,51 *	7.964.798,86	8.029.435,47	4.340,235388	00,00	00,00	8.029.435,47	64,0661
NTN-B - AGO/2040	26/08/2022	15/08/2040	IPC-A +5,85%	4.037,960000 *	1933	7.805.384,77 *	8.634.356,52	8.701.588,02	4.501,597526	00,00	00,00	8.701.588,02	67,0110
NTN-B - AGO/2040	02/12/2022	15/08/2040	IPC-A +5,91%	4.029,070000 *	11955	48.167.598,16 *	53.123.985,93	53.540.058,75	4.478,465809	00,00	00,00	53.540.058,75	416,0222
NTN-B - AGO/2040	19/12/2022	15/08/2040	IPC-A +6,34%	3.854,370000 *	1804	6.953.289,64 *	7.683.285,13	7.746.372,02	4.293,997795	00,00	00,00	7.746.372,02	63,0669
NTN-B - AGO/2040	23/01/2023	15/08/2040	IPC-A +6,31%	3.897,130000 *	5349	20.845.785,97 *	22.862.878,55	23.049.891,66	4.309,196422	00,00	00,00	23.049.891,66	187,7111
NTN-B - MAI/2045	03/08/2022	15/05/2045	IPC-A +6,27%	3.866,500000 *	1628	6.294.662,45 *	6.860.789,42	6.916.671,76	4.248,569876	00,00	00,00	6.916.671,76	55,8224
NTN-B - MAI/2045	26/08/2022	15/05/2045	IPC-A +5,92%	4.012,060000 *	1642	6.587.811,73 *	7.195.175,88	7.251.638,18	4.416,344810	00,00	00,00	7.251.638,18	56,4200
NTN-B - MAI/2045	30/11/2022	15/05/2045	IPC-A +6,14%	3.918,840000 *	12463	48.840.563,51 *	53.264.265,99	53.692.418,21	4.308,145568	00,00	00,00	53.692.418,21	428,1222
NTN-B - MAI/2045	31/01/2023	15/05/2045	IPC-A +6,47%	3.810,630000 *	6207	23.652.590,95 *	25.573.105,45	25.785.866,07	4.154,320295	00,00	00,00	25.785.866,07	212,7102
NTN-B - MAI/2045	13/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,43%	3.836,870000 *	1358	5.210.481,03 *	5.621.018,52	5.667.581,57	4.173,476854	00,00	00,00	5.667.581,57	46,5630

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUARBERNO COMBE GOMES
Assessem: https://cnpj.gov.br/epp/validar/assinatura/043a7b11-28e8-494b-8a20-00005e100090



(P) - Posições em aberto em 31/07/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/07/2024	Valor Bruto em 31/07/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento no período
NTN-B - MAI/2045	28/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,38%	3.869,330000 *	1978	7.653.543,09 *	8.225.908,91	8.293.752,99	4.192,999489	00,00	00,00	8.293.752,99	67,84418
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.054,160000 *	1069	4.333.902,91 *	4.588.718,88	4.625.448,60	4.326,892983	00,00	00,00	4.625.448,60	36,79932
NTN-B - MAI/2045	15/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,85%	4.200,140000	1095	4.599.155,43	4.837.930,85	4.875.596,22	4.452,599287	00,00	00,00	4.875.596,22	37,6557
NTN-B - MAI/2045	17/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,83%	4.211,990000 *	887	3.736.036,15 *	3.927.948,70	3.958.463,40	4.462,754675	00,00	00,00	3.958.463,40	30,4440
NTN-B - MAI/2045	13/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,62%	4.330,570000 *	1011	4.378.214,18 *	4.590.208,15	4.625.005,11	4.574,683588	00,00	00,00	4.625.005,11	34,7636
NTN-B - MAI/2045	12/07/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.355,950000 *	1069	4.656.515,74 *	4.884.260,42	4.921.058,90	4.603,422733	00,00	00,00	4.921.058,90	36,7888
NTN-B - MAI/2045	14/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,30%	4.499,810000 *	1008	4.535.816,00 *	4.748.938,68	4.783.641,09	4.745,675687	00,00	00,00	4.783.641,09	34,9221
NTN-B - MAI/2045	18/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,34%	4.478,470000 *	754	3.376.772,58 *	3.535.156,97	3.561.116,39	4.722,966035	00,00	00,00	3.561.116,39	25,9992
NTN-B - MAI/2045	13/09/2023	15/05/2045	IPC-A +5,64%	4.330,170000 *	1088	4.711.228,26 *	4.928.301,75	4.965.747,48	4.564,106136	00,00	00,00	4.965.747,48	37,4453
NTN-B - MAI/2045	13/10/2023	15/05/2045	IPC-A +5,84%	4.239,970000 *	1145	4.854.769,67 *	5.067.832,19	5.107.220,81	4.460,454854	00,00	00,00	5.107.220,81	39,3882
NTN-B - MAI/2045	14/12/2023	15/05/2045	IPC-A +5,69%	4.335,200000 *	2112	9.155.956,52 *	9.506.207,24	9.578.895,19	4.535,461740	00,00	00,00	9.578.895,19	72,8275
NTN-B - AGO/2050	03/08/2022	15/08/2050	IPC-A +6,27%	3.853,420000 *	1211	4.666.494,90 *	5.162.046,58	5.204.115,07	4.297,370004	00,00	00,00	5.204.115,07	42,0889
NTN-B - AGO/2050	26/08/2022	15/08/2050	IPC-A +5,92%	4.018,230000 *	1282	5.151.376,31 *	5.706.561,60	5.751.348,06	4.486,230934	00,00	00,00	5.751.348,06	44,7666
NTN-B - MAI/2055	03/08/2022	15/05/2055	IPC-A +6,27%	3.846,280000 *	820	3.153.952,54 *	3.437.317,33	3.465.328,99	4.226,010960	00,00	00,00	3.465.328,99	28,0116

Documento Assinado digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUABERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cdec.gov.br/ep/validar/55caam56ddigido do documento: 243a711-281494b-8150-00005e100090



(P) - Posições em aberto em 31/07/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/07/2024	Valor Bruto em 31/07/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento no período
NTN-B - MAI/2055	26/08/2022	15/05/2055	IPC-A +5,92%	4.019,680000 *	856	3.440.852,84 *	3.760.388,39	3.789.902,60	4.427,456303	00,00	00,00	3.789.902,60	29,14421
NTN-B - AGO/2060	03/08/2022	15/08/2060	IPC-A +6,28%	3.834,690000 *	963	3.692.807,73 *	4.084.987,03	4.118.314,49	4.276,546721	00,00	00,00	4.118.314,49	33,37766
NTN-B - AGO/2060	26/08/2022	15/08/2060	IPC-A +5,92%	4.023,620000 *	1352	5.439.939,37 *	6.028.769,06	6.076.080,65	4.494,142489	00,00	00,00	6.076.080,65	47,11199
					68874	274.963.720,35	298.756.369,69	301.136.406,46	136.713.250068	00,00	00,00	301.136.406,46	2.380.036,38

* 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 do 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).

Documento Assinado digitalmente por: JOSE ALBERTO DOS SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. Documento assinado digitalmente por: JOSE ALBERTO DOS SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. Acesso em: <https://trc.cjb.gov.br/epyp/validaDoc.sea?c=Código do documento: 243475F1-28F1-494b-8150-06a65e1e6e90>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33305094749495
05/08/2024 09:50:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06ad5e1e6e90

Cliente	
Agência	714-5
Conta	64063-8 CABOPREV FUNDO PREV
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.592.287,82			3.208.837,420679		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.755.277,11			3.208.837,420679		3.208.837,420679

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.592.287,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162.989,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162.989,29
SALDO ATUAL =	8.755.277,11

Valor da Cota	
28/06/2024	2,677694971
31/07/2024	2,728488846

Rentabilidade	
No mês	1,8969
No ano	-4,0605
Últimos 12 meses	1,0574

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 CONSOLIDADO

Informações Gerais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Titular: SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Mês:

Data de Emissão: 08/08/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JULHO/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 FI ACOES..... 6.438.406,62

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 FI ACOES	2,2266	-5,1972	3,8632

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	40.258,732	156,442370	6.298.171,45
	SALDO FINAL	40.258,732	159,925718	6.438.406,62
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	140.235,17	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.

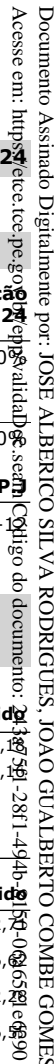
OUVIDORIA: Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, 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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90





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

Extrato Mensal**Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Extrato da Conta Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Período de 01/07/24 a 31/07/24

Emitido em 05/08/24 06:51



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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/06/24	Saldo Líquido R\$ 30/06/24	Saldo Bruto R\$ 31/07/24	Saldo Líquido R\$ 31/07/24
Renda Fixa	3.660.254,11	3.660.254,11	3.703.743,77	3.703.743,77
Total	3.660.254,11	3.660.254,11	3.703.743,77	3.703.743,77



Distribuição da Carteira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.rio.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Renda fixa



Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002200NYG	14/10/22	14/10/24	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 7,41%	60,0	61.729,062879	3.703.743,77	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
3.703.743,77					
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³		
3.703.743,77	-	-	3.703.743,77		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Renda fixa



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

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002200NYG	14/10/22	14/10/24	14/10/22	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 7,41%	60,0	50.000	3.000.000,00	61.729,062879
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
3.703.743,77	-	-	3.703.743,77		
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
3.000.000,00	3.703.743,77	-	-	3.703.743,77	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	3.703.743,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Posição

Data		Saldo R\$
31/07/24		-



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.

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 rodizio 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.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de

Observações



investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90









Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060946475
06/09/2024 09:50:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06ad5e1e6e90

Cliente	
Agência	714-5
Conta	64063-8 CABOPREV FUNDO PREV
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.755.277,11				3.208.837,420679		
30/08/2024	SALDO ATUAL	9.351.059,85				3.208.837,420679		3.208.837,420679

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.755.277,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595.782,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595.782,74
SALDO ATUAL =	9.351.059,85

Valor da Cota	
31/07/2024	2,728488846
30/08/2024	2,914158189

Rentabilidade	
No mês	6,8048
No ano	2,4679
Últimos 12 meses	13,8242

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 243a75f11-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 07.738.191/0001-32

Mês: Agosto/2024

Data de Emissão: 06/09/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/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 FI ACOES..... 6.920.345,11

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 FI ACOES	7,4854	1,8991	16,6635

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	40.258,732	159,925718	6.438.406,62
	SALDO FINAL	40.258,732	171,896748	6.920.345,11
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	481.938,49	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.

OUVIDORIA: 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 nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: 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

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://bradesco.com.br/portal/assinatura>
Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

(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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5824	Emissão 04/09/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6417	3,3716	8,0011	2,99238900	3,01159100

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000011-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.978.790,61C	4.337.267,181709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.284,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.062.074,81C	4.337.267,181709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5569	Emissão 04/09/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,5808	2,2133	7,1357	3,14940900	3,16770100

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000011-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.009.719,35C	1.273.165,646807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.288,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.033.008,09C	1.273.165,646807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/5

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

2/5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	04/09/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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 F FINANC PROVISAO 13	07.738.191/0001-32	0006.000000000005-0	08/2024	03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.188.741,42C	864.736,478168
Aplicações	9.444.182,58C	3.710.147,721876
Resgates	11.024.670,16D	4.331.010,071076
Rendimento Bruto no Mês	13.815,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.069,74C	243.874,128968
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	
14 / 08	RESGATE	13.470,32D	5.303,177576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	3,18D	1,251716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	1,59D	0,625589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	3,18D	1,250910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	8.093.239,53C	3.177.329,438049
26 / 08	RESGATE	857.856,23D	336.786,255260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	6.309.641,29D	2.476.230,673476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	775.011,40D	304.047,300128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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 CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/09/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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 0006.0000000000005-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.188.741,42C	864.736,478168
Aplicações	9.444.182,58C	3.710.147,721876
Resgates	11.024.670,16D	4.331.010,071076
Rendimento Bruto no Mês	13.815,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.069,74C	243.874,128968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 08	RESGATE	915.941,08D	359.335,890070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	2.366,96D	928,262526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	31.814,91D	12.472,610322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	17,40D	6,821350
	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 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/09/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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 0006.0000000000007-7	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.406,74C	85.893,899429
Aplicações	300.000,00C	117.777,167953
Resgates	350.396,99D	137.633,027620
Rendimento Bruto no Mês	1.438,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.448,64C	66.038,039762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	12.848,40D 5.074,407657
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
01 / 08	RESGATE	85,77D 33,873873
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
02 / 08	RESGATE	5.772,00D 2.278,816204
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
05 / 08	RESGATE	0,50D 0,197052
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
06 / 08	RESGATE	23,14D 9,128747
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
07 / 08	RESGATE	1.486,12D 586,108146
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
07 / 08	RESGATE	33.607,68D 13.254,471205
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
26 / 08	APLICACAO	300.000,00C 117.777,167953
26 / 08	RESGATE	79.419,21D 31.179,231418

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/09/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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 0006.0000000000007-7	Mês/Ano 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.406,74C	85.893,899429
Aplicações	300.000,00C	117.777,167953
Resgates	350.396,99D	137.633,027620
Rendimento Bruto no Mês	1.438,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.448,64C	66.038,039762
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	
27 / 08	RESGATE	178.584,15D	70.085,687631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	2.207,53D	866,043442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	34.758,10D	13.636,065781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	121,79D	47,762931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	1.482,60D	581,233526
	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 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/09/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000011-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.886.137,63C	1.930.434,273840
Aplicações	22.641.402,58C	8.923.021,815055
Resgates	22.643.176,66D	8.913.636,320061
Rendimento Bruto no Mês	63.693,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.948.057,35C	1.939.819,768834
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 / 08	APLICACAO	4.032.789,09C	1.586.563,543166
20 / 08	APLICACAO	3.289.000,00C	1.293.049,221575
21 / 08	RESGATE	7.300.000,00D	2.868.945,396538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	300.000,00D	117.777,168094
	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 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/5

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

2/5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/09/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000122-7	Mês/Ano 08/2024	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.069,92C	7.139,133954
Aplicações	431.401,19C	170.050,885782
Resgates	209.125,93D	82.262,129642
Rendimento Bruto no Mês	1.795,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.140,35C	94.927,890094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 08	RESGATE	9.072,00D	3.566,598479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	6,88D	2,703476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	926,75D	364,090162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	3,94D	1,547550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	1.754,20D	688,925231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	68.513,59D	26.897,788300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	6,88D	2,699272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	7.993,54D	3.137,079890
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/09/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000122-7	Mês/Ano 08/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.069,92C	7.139,133954
Aplicações	431.401,19C	170.050,885782
Resgates	209.125,93D	82.262,129642
Rendimento Bruto no Mês	1.795,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.140,35C	94.927,890094
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	
28 / 08	APLICACAO	14.778,57C	5.797,829958
28 / 08	RESGATE	778,69D	305,490350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	34,09D	13,368643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	650,50D	255,019206
	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 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	04/09/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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 FOLHA F PREVIDENCIARIO	07.738.191/0001-32	0006.000000071064-3	08/2024	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.016.821,69C	1.586.981,548855
Aplicações	222.218,09C	87.609,262170
Resgates	323.877,93D	127.347,231030
Rendimento Bruto no Mês	31.519,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.946.681,07C	1.547.243,579995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	67.255,54D	26.562,219518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 08	RESGATE	1.295,21D	511,531710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	4.695,51D	1.853,812154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	17,06D	6,722114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	40,85D	16,115944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	19,69D	7,759441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	309,08D	121,890773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	222.218,09C	87.609,262170
12 / 08	RESGATE	1.159,42D	456,777934

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 04/09/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000071064-3	Mês/Ano 08/2024	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.016.821,69C	1.586.981,548855
Aplicações	222.218,09C	87.609,262170
Resgates	323.877,93D	127.347,231030
Rendimento Bruto no Mês	31.519,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.946.681,07C	1.547.243,579995
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	
12 / 08	RESGATE	15,26D	6,008954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	6.363,90D	2.506,308119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	4.956,61D	1.951,385082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	13,46D	5,296187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	4.941,66D	1.944,813384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	0,90D	0,353535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	3.898,25D	1.533,633669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	04/09/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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 FOLHA F PREVIDENCIARIO	07.738.191/0001-32	0006.000000071064-3	08/2024	03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.016.821,69C	1.586.981,548855
Aplicações	222.218,09C	87.609,262170
Resgates	323.877,93D	127.347,231030
Rendimento Bruto no Mês	31.519,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.946.681,07C	1.547.243,579995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	RESGATE	0,90D	0,353152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	6,73D	2,641577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	44.582,36D	17.527,268367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	6,73D	2,636698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	14.339,34D	5.635,449764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	372,02D	146,154548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	20,19D	7,918977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	6,73D	2,639644
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/09/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000071064-3	Mês/Ano 08/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.016.821,69C	1.586.981,548855
Aplicações	222.218,09C	87.609,262170
Resgates	323.877,93D	127.347,231030
Rendimento Bruto no Mês	31.519,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.946.681,07C	1.547.243,579995
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	
26 / 08	RESGATE	21.127,85D	8.294,593619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	80.445,44D	31.570,965274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	66.702,41D	26.168,244340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	309,08D	121,213400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	62,29D	24,424956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	913,46D	358,098182
	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 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Documento assinado	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	161
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

8/20/24

0004-00

0004-72

DRID

MOAO
3a75f1

00.066.670/0001-00

494b-8
BERT

MBE C
6a65e1MB
8.91%

11.182.064/0001-7

2

114

Extrato emitido em: 02/09/2024

Página 1 de 1

(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 Agencia: 1260 Conta: 109442

03/09/2024 13:41

Produto: LF - Letra Financeira

Posição para o produto: LF IPCA+CUPOM

Seleção do período a partir de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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 31/07/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	76.051.113,82	16.051.113,82	0,00	0,00	76.051.113,82	
Total					60.000.000,00	76.051.113,82	16.051.113,82	0,00	0,00	76.051.113,82	

Aplicações

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

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 30/08/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	76.738.165,34	16.738.165,34	0,00	0,00	76.738.165,34	687.051,52
Total					60.000.000,00	76.738.165,34	16.738.165,34	0,00	0,00	76.738.165,34	687.051,52

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



Investidor: INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 07.738.191/0001-32
Endereço: RUA JOSÉ PLECH FERNANDES, 27, N, CENTRO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PERNAMBUCO, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,53%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,75%	Rentabilidade Ano	4,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,67%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,15%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	16/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,938267	VL Cota Data Fim	R\$ 1,948582
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.488.882,08 / 1.800.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.565,57
Resgates	R\$ 3.507.447,65 / 1.800.000,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2024	Resgate Total	0559.00600000011-5	1,94858203	1.800.000,00000000	3.507.447,65		0,00	0,00	0,00

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

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



Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05272224.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05272224.





Investidor: INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CPF/CNPJ: 07.738.191/0001-32
Endereço: RUA JOSÉ PLECH FERNANDES, 27, N, CENTRO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PERNAMBUCO, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 VI TP RF CNPJ: 22.791.074/0001-26

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 VI TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 22.791.074/0001-26
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,53%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,72%	Rentabilidade Ano	4,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,65%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,14%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	16/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,741914	VL Cota Data Fim	R\$ 1,751138
Saldo Bruto Anterior	R\$ 522.574,33 / 300.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.767,11
Resgates	R\$ 525.341,44 / 300.000,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2024	Resgate Total	0559.00600000011-5	1,75113813	300.000,00000000	525.341,44		0,00	0,00	0,00

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

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

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04760463.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04760463.







INST PREV SOCIAL DOS SERVI DO MUNICIPIO DO CABO
R JOSE PECH FERNANDES, 27
54510-390 - CENTRO - CABO STO AGOSTINHO - PE

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	26.404.607,83	28.100.268,50	100,00%
Total		26.404.607,83	28.100.268,50	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2024 a 30/08/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N - 52020-000 - OSASCO - SP

CNP.J 00.066.670/0001-00

Gestor

FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

CNP.J 01.294.929/0001-33

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA							
null - 05.964.067/0001-60							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	13,96256250	1.891.100,42126960	26.404.607,83	0,00	0,00	26.404.607,83
30/08/2024	Saldo Final	14,85921540	1.891.100,42126960	28.100.268,50	0,00	0,00	28.100.268,50
	Rendimento Bruto			1.695.660,67			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	6,42%	1,35%	0,65%	15,75%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

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.

Extrato da Conta Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90



Período de 01/08/24 a 30/08/24

Emitido em 04/09/24 07:52



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: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/07/24	Saldo Líquido R\$ 31/07/24	Saldo Bruto R\$ 30/08/24	Saldo Líquido R\$ 30/08/24
Renda Fixa	3.703.743,77	3.703.743,77	3.729.500,38	3.729.500,38
Total	3.703.743,77	3.703.743,77	3.729.500,38	3.729.500,38

Distribuição da Carteira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://ctce.ic.gov.br/gov.br/ppl/validaDoc.seam> Código do documento: 243a75f1-28f1-494b-8150-06a65e1e6e90