

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	62.158,33969	3.729.500,38	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
3.729.500,38					
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³		
3.729.500,38	-	-	3.729.500,38		

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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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	62.158,33969
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
3.729.500,38	-	-	3.729.500,38		
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
3.000.000,00	3.729.500,38	-	-	3.729.500,38	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	3.729.500,33

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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/08/24		-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



[illegible]

Período: 31/07/2024 a 31/08/2024

sin
OS:/do
etc

0,00%
0,00%
0,00%

valid SE

GNP.J

00.066.670/0001-00

ERIC
Full Text Provided by ERIC

G.N.P.J

16,500,294/0004-50

000170
null - 14.115.118/000170

DOCUMENTOS, JO

00
68-

ERT
ddb

COMBE GOMES
b-5
b-7C
b-7D
b-7E
b-7F
b-7G
b-7H
b-7I
b-7J
b-7K
b-7L
b-7M
b-7N
b-7O
b-7P
b-7Q
b-7R
b-7S
b-7T
b-7U
b-7V
b-7W
b-7X
b-7Y
b-7Z
b-7AA
b-7AB
b-7AC
b-7AD
b-7AE
b-7AF
b-7AG
b-7AH
b-7AI
b-7AJ
b-7AK
b-7AL
b-7AM
b-7AN
b-7AO
b-7AP
b-7AQ
b-7AR
b-7AS
b-7AT
b-7AU
b-7AV
b-7AW
b-7AX
b-7AY
b-7AZ
b-7BA
b-7BB
b-7BC
b-7BD
b-7BE
b-7BF
b-7BG
b-7BH
b-7BI
b-7BJ
b-7BK
b-7BL
b-7BM
b-7BN
b-7BO
b-7BP
b-7BQ
b-7BR
b-7BS
b-7BT
b-7BU
b-7BV
b-7BW
b-7BX
b-7BY
b-7BZ
b-7CA
b-7CB
b-7CC
b-7CD
b-7CE
b-7CF
b-7CG
b-7CH
b-7CI
b-7CJ
b-7CK
b-7CL
b-7CM
b-7CN
b-7CO
b-7CP
b-7CQ
b-7CR
b-7CS
b-7CT
b-7CU
b-7CV
b-7CW
b-7CX
b-7CY
b-7CZ
b-7DA
b-7DB
b-7DC
b-7DD
b-7DE
b-7DF
b-7DG
b-7DH
b-7DI
b-7DJ
b-7DK
b-7DL
b-7DM
b-7DN
b-7DO
b-7DP
b-7DQ
b-7DR
b-7DS
b-7DT
b-7DU
b-7DV
b-7DW
b-7DX
b-7DY
b-7DZ
b-7EA
b-7EB
b-7EC
b-7ED
b-7EE
b-7EF
b-7EG
b-7EH
b-7EI
b-7EJ
b-7EK
b-7EL
b-7EM
b-7EN
b-7EO
b-7EP
b-7EQ
b-7ER
b-7ES
b-7ET
b-7EU
b-7EV
b-7EW
b-7EX
b-7EY
b-7EZ
b-7FA
b-7FB
b-7FC
b-7FD
b-7FE
b-7FF
b-7FG
b-7FH
b-7FI
b-7FJ
b-7FK
b-7FL
b-7FM
b-7FN
b-7FO
b-7FP
b-7FQ
b-7FR
b-7FS
b-7FT
b-7FU
b-7FV
b-7FW
b-7FX
b-7FY
b-7FZ
b-7GA
b-7GB
b-7GC
b-7GD
b-7GE
b-7GF
b-7GG
b-7GH
b-7GI
b-7GJ
b-7GK
b-7GL
b-7GM
b-7GN
b-7GO
b-7GP
b-7GQ
b-7GR
b-7GS
b-7GT
b-7GU
b-7GV
b-7GW
b-7GX
b-7GY
b-7GZ
b-7HA
b-7HB
b-7HC
b-7HD
b-7HE
b-7HF
b-7HG
b-7HH
b-7HI
b-7HJ
b-7HK
b-7HL
b-7HM
b-7HN
b-7HO
b-7HP
b-7HQ
b-7HR
b-7HS
b-7HT
b-7HU
b-7HV
b-7HW
b-7HX
b-7HY
b-7HZ
b-7IA
b-7IB
b-7IC
b-7ID
b-7IE
b-7IF
b-7IG
b-7IH
b-7II
b-7IJ
b-7IK
b-7IL
b-7IM
b-7IN
b-7IO
b-7IP
b-7IQ
b-7IR
b-7IS
b-7IT
b-7IU
b-7IV
b-7IW
b-7IX
b-7IY
b-7IZ
b-7JA
b-7JB
b-7JC
b-7JD
b-7JE
b-7JF
b-7JG
b-7JH
b-7JI
b-7JJ
b-7JK
b-7JL
b-7JM
b-7JN
b-7JO
b-7JP
b-7JQ
b-7JR
b-7JS
b-7JT
b-7JU
b-7JV
b-7JW
b-7JX
b-7JY
b-7JZ
b-7KA
b-7KB
b-7KC
b-7KD
b-7KE
b-7KF
b-7KG
b-7KH
b-7KI
b-7KJ
b-7KK
b-7KL
b-7KM
b-7KN
b-7KO
b-7KP
b-7KQ
b-7KR
b-7KS
b-7KT
b-7KU
b-7KV
b-7KW
b-7KX
b-7KY
b-7KZ
b-7LA
b-7LB
b-7LC
b-7LD
b-7LE
b-7LF
b-7LG
b-7LH
b-7LI
b-7LJ
b-7LK
b-7LL
b-7LM
b-7LN
b-7LO
b-7LP
b-7LQ
b-7LR
b-7LS
b-7LT
b-7LU
b-7LV
b-7LW
b-7LX
b-7LY
b-7LZ
b-7MA
b-7MB
b-7MC
b-7MD
b-7ME
b-7MF
b-7MG
b-7MH
b-7MI
b-7MJ
b-7MK
b-7ML
b-7MN
b-7MO
b-7MP
b-7MQ
b-7MR
b-7MS
b-7MT
b-7MU
b-7MV
b-7MW
b-7MX
b-7MY
b-7MZ
b-7NA
b-7NB
b-7NC
b-7ND
b-7NE
b-7NF
b-7NG
b-7NH
b-7NI
b-7NJ
b-7NK
b-7NL
b-7NM
b-7NO
b-7NP
b-7NQ
b-7NR
b-7NS
b-7NT
b-7NU
b-7NV
b-7NW
b-7NX
b-7NY
b-7NZ
b-7OA
b-7OB
b-7OC
b-7OD
b-7OE
b-7OF
b-7OG
b-7OH
b-7OI
b-7OJ
b-7OK
b-7OL
b-7OM
b-7ON
b-7OO
b-7OP
b-7OQ
b-7OR
b-7OS
b-7OT
b-7OU
b-7OV
b-7OW
b-7OX
b-7OY
b-7OZ
b-7PA
b-7PB
b-7PC
b-7PD
b-7PE
b-7PF
b-7PG
b-7PH
b-7PI
b-7PJ
b-7PK
b-7PL
b-7PM
b-7PN
b-7PO
b-7PP
b-7PQ
b-7PR
b-7PS
b-7PT
b-7PU
b-7PV
b-7PW
b-7PX
b-7PY
b-7PZ
b-7QA
b-7QB
b-7QC
b-7QD
b-7QE
b-7QF
b-7QG
b-7QH
b-7QI
b-7QJ
b-7QK
b-7QL
b-7QM
b-7QN
b-7QO
b-7QP
b-7QQ
b-7QR
b-7QS
b-7QT
b-7QU
b-7QV
b-7QW
b-7QX
b-7QY
b-7QZ
b-7RA
b-7RB
b-7RC
b-7RD
b-7RE
b-7RF
b-7RG
b-7RH
b-7RI
b-7RJ
b-7RK
b-7RL
b-7RM
b-7RN
b-7RO
b-7RP
b-7RQ
b-7RR
b-7RS
b-7RT
b-7RU
b-7RV
b-7RW
b-7RX
b-7RY
b-7RZ
b-7SA
b-7SB
b-7SC
b-7SD
b-7SE
b-7SF
b-7SG
b-7SH
b-7SI
b-7SJ
b-7SK
b-7SL
b-7SM
b-7SN
b-7SO
b-7SP
b-7SQ
b-7SR
b-7SS
b-7ST
b-7SU
b-7SV
b-7SW
b-7SX
b-7SY
b-7SZ
b-7TA
b-7TB
b-7TC
b-7TD
b-7TE
b-7TF
b-7TG
b-7TH
b-7TI
b-7TJ
b-7TK
b-7TL
b-7TM
b-7TN
b-7TO
b-7TP
b-7TQ
b-7TR
b-7TS
b-7TT
b-7TU
b-7TV
b-7TW
b-7TX
b-7TY
b-7TZ
b-7UA
b-7UB
b-7UC
b-7UD
b-7UE
b-7UF
b-7UG
b-7UH
b-7UI
b-7UJ
b-7UK
b-7UL
b-7UM
b-7UN
b-7UO
b-7UP
b-7UQ
b-7UR
b-7US
b-7UT
b-7UU
b-7UV
b-7UW
b-7UX
b-7UY
b-7UZ
b-7VA
b-7VB
b-7VC
b-7VD
b-7VE
b-7VF
b-7VG
b-7VH
b-7VI
b-7VJ
b-7VK
b-7VL
b-7VM
b-7VN
b-7VO
b-7VP
b-7VQ
b-7VR
b-7VS
b-7VT
b-7VU
b-7VV
b-7VW
b-7VX
b-7VY
b-7VZ
b-7WA
b-7WB
b-7WC
b-7WD
b-7WE
b-7WF
b-7WG
b-7WH
b-7WI
b-7WJ
b-7WK
b-7WL
b-7WM
b-7WN
b-7WO
b-7WP
b-7WQ
b-7WR
b-7WS
b-7WT
b-7WU
b-7WV
b-7WW
b-7WX
b-7WY
b-7WZ
b-7XA
b-7XB
b-7XC
b-7XD
b-7XE
b-7XF
b-7XG
b-7XH
b-7XI
b-7XJ
b-7XK
b-7XL
b-7XM
b-7XN
b-7XO
b-7XP
b-7XQ
b-7XR
b-7XS
b-7XT
b-7XU
b-7XV
b-7XW
b-7XX
b-7XY
b-7XZ
b-7YA
b-7YB
b-7YC
b-7YD
b-7YE
b-7YF
b-7YG
b-7YH
b-7YI
b-7YJ
b-7YK
b-7YL
b-7YM
b-7YN
b-7YO
b-7YP
b-7YQ
b-7YR
b

Extrato emitido em: 04/09/2024

Página 1 de 1

Página 1 de 1



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



Document
Assinado Digitalmente
Assinatura: JOSE ALBERTO COMBES GOMES
CPF: 00.066.670/0001-00
CNPJ: 02.328.724/0001-94
Data: 04/09/2024
Hora: 14:47:44
ID: 47-4ddb-951b-d50b-87e6a8

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
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.045.353/0001-90	0,00	10.038.240,27	100,00%
Total		0,00	10.038.240,27	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 - OSASCO - SP
CNPJ: 00.066.670/0001-00

Gestor
MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.328.724/0001-94

014870 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES null - 29.045.353/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	154,85881220	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2024	Aplicação	168,41807100	61.157,33269500	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00
30/08/2024	Saldo Final	164,13796720	61.157,33269500	10.038.240,27	0,00	0,00	10.038.240,27
	Rendimento Bruto			(261.759,73)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,99%	6,36%	0,86%	9,93%
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 CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	(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
30/08/2024	Saldo Final	(283.991,01)	0,00	0,00	0,00	(283.991,01)	(0,03624226)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149

Cota em 31/07/2024	-0,03571603	Cota em 30/08/2024	-0,03624226
PL em 31/07/2024	-2.148.782,82	PL em 30/08/2024	-2.180.442,12

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM FIC DE FIRF CP	(1,4734%)	(124,6960%)	(124,8954%)	(124,3871%)	(123,4113%)	(3,1487%)	(4,1348%)	(103,6242%)
CDI	0,8675%	7,0968%	5,2275%	11,2643%	26,3457%	12,3730%	13,0474%	69,8163%
%CDI	(169,8389%)	(1.757,0634%)	(2.389,1821%)	(1.104,2579%)	(468,4311%)	(25,4485%)	(31,6903%)	(148,4242%)

Administração

RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-450b187cfa8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/09/2024

PREMIUM IMA-B FIC FIF	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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	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
30/08/2024	Saldo Final	1.760.305,73	0,00	0,00	0,00	1.760.305,73	0,08485030	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310

Cota em 31/07/2024	0,08533425	Cota em 30/08/2024	0,08485030
PL em 31/07/2024	6.810.843,34	PL em 30/08/2024	6.772.217,41

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM IMA-B FIC FIF	(0,5671%)	(53,8578%)	(53,8851%)	(44,8433%)	(35,2283%)	(27,1329%)	(31,8985%)	(68,4613%)
IMA_B	0,5170%	1,4947%	1,3957%	4,6402%	19,9106%	6,3692%	16,0543%	95,4046%
%IMA_B	(109,6916%)	(3.603,3490%)	(3.860,8619%)	(966,3995%)	(176,9322%)	(425,9997%)	(198,6909%)	(71,7589%)

Administração

RJT CTVM LTDA

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/08/2024 até 30/08/2024

Cotista

INST PREV SOCIAL DOS SERVI DO MUNICIPIO DO CABO DE STO AGOSTINHO - (

C.N.P.J.

07.738.191/0001-32

Código

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
31/07/2024		Saldo Anterior	1.247.329,9911432	8,3917854	10.467.325,61	0,00	0,00	0,00	10.467.325,61
02/08/2024	02/08/2024	Resgate Total	621.355,8352065	8,2941582	5.153.623,60	0,00	0,00	0,00	5.153.623,60
02/08/2024	02/08/2024	Resgate Total	625.974,1559367	8,2941582	5.191.928,68	0,00	0,00	0,00	5.191.928,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: https://cert.br/epi/validar-seam
Código do documento: ed3adc68-b47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	(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
30/08/2024	Saldo Final	(680.364,52)	0,00	0,00	0,00	(680.364,52)	(0,14024851)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341

Cota em 31/07/2024	-0,13846159	Cota em 30/08/2024	-0,14024851
PL em 31/07/2024	-1.091.858,86	PL em 30/08/2024	-1.105.949,89

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA FIC DE FIM CP	(1,2906%)	(391,1636%)	(421,2869%)	(354,0744%)	(278,4050%)	(24,6154%)	(30,7920%)	(114,0249%)
IPCA+8_Pfee	0,0100%	2,8837%	1,6101%	4,2690%	9,0739%	5,7851%	4,6212%	44,1537%
%IPCA+8_Pfee	(12.846,3290%)	(13.564,6982%)	(26.166,0674%)	(8.294,0593%)	(3.068,1942%)	(425,4962%)	(666,3226%)	(258,2450%)

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-450b187cfca8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	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
30/08/2024	Saldo Final	2.141.657,87	0,00	0,00	0,00	2.141.657,87	0,08834273	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210

Cota em 31/07/2024	0,08950128	Cota em 30/08/2024	0,08834273
PL em 31/07/2024	9.211.297,03	PL em 30/08/2024	9.092.061,84

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	(1,2945%)	(56,3960%)	(56,2004%)	(58,3408%)	(60,9565%)	(17,5909%)	(24,1002%)	(86,9760%)
IMA_B	0,5170%	1,4947%	1,3957%	4,6402%	19,9106%	6,3692%	16,0543%	94,2392%
%IMA_B	(250,3697%)	(3.773,1667%)	(4.026,7546%)	(1.257,2792%)	(306,1509%)	(276,1864%)	(150,1166%)	(92,2928%)

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-450b187cfca8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	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
30/08/2024	Saldo Final	2.124.718,06	0,00	0,00	0,00	2.124.718,06	0,07699467	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735

Cota em 31/07/2024	0,07810530	Cota em 30/08/2024	0,07699467
PL em 31/07/2024	5.296.659,13	PL em 30/08/2024	5.221.342,42

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	(1,4220%)	(61,9258%)	(61,7208%)	(63,4319%)	(65,6695%)	(7,2585%)	(13,1622%)	(91,2683%)
IMA_B	0,5170%	1,4947%	1,3957%	4,6402%	19,9106%	6,3692%	16,0543%	108,4892%
%IMA_B	(275,0332%)	(4.143,1393%)	(4.422,2923%)	(1.366,9946%)	(329,8215%)	(113,9619%)	(81,9853%)	(84,1267%)

Administração

RJT CTVM LTDA



Resumo do período

Data de abertura: 01/08/2024 Data de fechamento: 30/08/2024

Saldo inicial:	Total aplicado:	Total resgatado:	Saldo bruto atual:
R\$ 301.136.406,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.729.359,52

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

Marcação: CTV

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.cfm?Codigo do documento: ed3adc68-f047-4ddb-951b-d50b187ef6a8



(P) - Posições em aberto em 30/08/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/08/2024	Valor Bruto em 30/08/2024	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 *	681.501,95	666.717,52	4.329,334545	00,00	00,00	666.717,52	-14.774,43
NTN-B - AGO/2030	26/08/2022	15/08/2030	IPC-A +5,72%	4.041,160000 *	177	715.286,13 *	794.866,34	777.755,02	4.394,096152	00,00	00,00	777.755,02	-17.111,32
NTN-B - MAI/2035	03/08/2022	15/05/2035	IPC-A +6,21%	3.919,180000 *	1309	5.130.214,88 *	5.635.173,83	5.676.623,59	4.336,610839	00,00	00,00	5.676.623,59	41.499,36
NTN-B - MAI/2035	26/08/2022	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.020,180000 *	1345	5.407.152,32 *	5.942.306,61	5.984.312,22	4.449,302767	00,00	00,00	5.984.312,22	42.055,51
NTN-B - AGO/2040	03/08/2022	15/08/2040	IPC-A +6,23%	3.893,310000 *	1850	7.202.624,51 *	8.029.435,47	7.851.998,67	4.244,323608	00,00	00,00	7.851.998,67	-177.436,00
NTN-B - AGO/2040	26/08/2022	15/08/2040	IPC-A +5,85%	4.037,960000 *	1933	7.805.384,77 *	8.701.588,02	8.515.803,13	4.405,485322	00,00	00,00	8.515.803,13	-185.744,49
NTN-B - AGO/2040	02/12/2022	15/08/2040	IPC-A +5,91%	4.029,070000 *	11955	48.167.598,16 *	53.540.058,75	52.391.443,99	4.382,387619	00,00	00,00	52.391.443,99	-1.148.443,66
NTN-B - AGO/2040	19/12/2022	15/08/2040	IPC-A +6,34%	3.854,370000 *	1804	6.953.289,64 *	7.746.372,02	7.573.446,64	4.198,141151	00,00	00,00	7.573.446,64	-172.925,38
NTN-B - AGO/2040	23/01/2023	15/08/2040	IPC-A +6,31%	3.897,130000 *	5349	20.845.785,97 *	23.049.891,66	22.537.046,10	4.213,319518	00,00	00,00	22.537.046,10	-512.835,66
NTN-B - MAI/2045	03/08/2022	15/05/2045	IPC-A +6,27%	3.866,500000 *	1628	6.294.662,45 *	6.916.671,76	6.967.884,79	4.280,027511	00,00	00,00	6.967.884,79	51.213,33
NTN-B - MAI/2045	26/08/2022	15/05/2045	IPC-A +5,92%	4.012,060000 *	1642	6.587.811,73 *	7.251.638,18	7.303.274,90	4.447,792267	00,00	00,00	7.303.274,90	51.636,22
NTN-B - MAI/2045	30/11/2022	15/05/2045	IPC-A +6,14%	3.918,840000 *	12463	48.840.563,51 *	53.692.418,21	54.084.455,10	4.339,601629	00,00	00,00	54.084.455,10	392.055,99
NTN-B - MAI/2045	31/01/2023	15/05/2045	IPC-A +6,47%	3.810,630000 *	6207	23.652.590,95 *	25.785.866,07	25.981.088,75	4.185,772314	00,00	00,00	25.981.088,75	195.222,08
NTN-B - MAI/2045	13/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,43%	3.836,870000 *	1358	5.210.481,03 *	5.667.581,57	5.710.300,49	4.204,934085	00,00	00,00	5.710.300,49	42.718,92

Documento Assinado digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUABERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cctvm.gov.br/epp/validar/65ea961b-d190-187e-b6a8-044db051b1d4



(P) - Posições em aberto em 30/08/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/08/2024	Valor Bruto em 30/08/2024	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 *	8.293.752,99	8.355.970,13	4.224,454060	00,00	00,00	8.355.970,13	62,11%
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.054,160000 *	1069	4.333.902,91 *	4.625.448,60	4.659.075,18	4.358,349092	00,00	00,00	4.659.075,18	33,66%
NTN-B - MAI/2045	15/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,85%	4.200,140000	1095	4.599.155,43	4.875.596,22	4.910.023,75	4.484,039951	00,00	00,00	4.910.023,75	34,47%
NTN-B - MAI/2045	17/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,83%	4.211,990000 *	887	3.736.036,15 *	3.958.463,40	3.986.346,98	4.494,190510	00,00	00,00	3.986.346,98	27,83%
NTN-B - MAI/2045	13/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,62%	4.330,570000 *	1011	4.378.214,18 *	4.625.005,11	4.656.759,68	4.606,092663	00,00	00,00	4.656.759,68	31,74%
NTN-B - MAI/2045	12/07/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.355,950000 *	1069	4.656.515,74 *	4.921.058,90	4.954.625,12	4.634,822372	00,00	00,00	4.954.625,12	33,56%
NTN-B - MAI/2045	14/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,30%	4.499,810000 *	1008	4.535.816,00 *	4.783.641,09	4.815.228,30	4.777,012206	00,00	00,00	4.815.228,30	31,87%
NTN-B - MAI/2045	18/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,34%	4.478,470000 *	754	3.376.772,58 *	3.561.116,39	3.584.750,91	4.754,311549	00,00	00,00	3.584.750,91	23,64%
NTN-B - MAI/2045	13/09/2023	15/05/2045	IPC-A +5,64%	4.330,170000 *	1088	4.711.228,26 *	4.965.747,48	4.999.920,15	4.595,514847	00,00	00,00	4.999.920,15	34,42%
NTN-B - MAI/2045	13/10/2023	15/05/2045	IPC-A +5,84%	4.239,970000 *	1145	4.854.769,67 *	5.107.220,81	5.143.219,26	4.491,894550	00,00	00,00	5.143.219,26	35,98%
NTN-B - MAI/2045	14/12/2023	15/05/2045	IPC-A +5,69%	4.335,200000 *	2112	9.155.956,52 *	9.578.895,19	9.645.250,74	4.566,880084	00,00	00,00	9.645.250,74	66,95%
NTN-B - AGO/2050	03/08/2022	15/08/2050	IPC-A +6,27%	3.853,420000 *	1211	4.666.494,90 *	5.204.115,07	5.087.753,70	4.201,282991	00,00	00,00	5.087.753,70	-116,51%
NTN-B - AGO/2050	26/08/2022	15/08/2050	IPC-A +5,92%	4.018,230000 *	1282	5.151.376,31 *	5.751.348,06	5.628.318,19	4.390,263798	00,00	00,00	5.628.318,19	-123,09%
NTN-B - MAI/2055	03/08/2022	15/05/2055	IPC-A +6,27%	3.846,280000 *	820	3.153.952,54 *	3.465.328,99	3.491.000,94	4.257,318223	00,00	00,00	3.491.000,94	25,67%

Documento Assinado digitalmente por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUARBERIO COMBE GOMES
Acesse em: https://cnpj.gov.br/epp/validar/assinatura/04664dd8-fd46-4dbb-b51b-d39018760a8



(P) - Posições em aberto em 30/08/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/08/2024	Valor Bruto em 30/08/2024	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 *	3.789.902,60	3.816.885,68	4.458,978598	00,00	00,00	3.816.885,68	26.933,38
NTN-B - AGO/2060	03/08/2022	15/08/2060	IPC-A +6,28%	3.834,690000 *	963	3.692.807,73 *	4.118.314,49	4.025.666,29	4.180,338830	00,00	00,00	4.025.666,29	-92,68
NTN-B - AGO/2060	26/08/2022	15/08/2060	IPC-A +5,92%	4.023,620000 *	1352	5.439.939,37 *	6.076.080,65	5.946.413,61	4.398,234922	00,00	00,00	5.946.413,61	-129,07
Total					68874	274.963.720,35	301.136.406,46	299.729.359,52	136.285,108573	00,00	00,00	299.729.359,52	-1.407,04

* 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 Eletronicamente por: JOSE ALBERTO RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cnpj.gov.br/pt/validar/DocId:ed3adc68-f047-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal **Período: 30/08/2024 a 30/09/2024**
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	28.240.107,90	33.007.689,94	100,00%
Total				28.240.107,90	33.007.689,94	100,00%

Administrador **C.N.P.J**
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,83023330	1.583.832,77600000	28.240.107,90	0,00	0,00	28.240.107,90
17/09/2024	Aplicação	17/09/2024	17,91772420	251.147,96700000	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	17,98803070	1.834.980,74300000	33.007.689,94	0,00	0,00	33.007.689,94
Rendimento Bruto					267.582,04			

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	17,98803070	317.942,15300000	5.719.153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719.153,21
74180018	14/11/2023	4.500.000,00	17,98803070	275.846,86700000	4.961.941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961.941,91
79710237	18/01/2024	2.500.000,00	17,98803070	150.101,17200000	2.700.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.024,49
80536358	22/04/2024	3.000.000,00	17,98803070	174.877,52600000	3.145.702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145.702,31
86814077	05/08/2024	4.500.000,00	17,98803070	254.399,92200000	4.576.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.153,61
86974988	21/08/2024	7.300.000,00	17,98803070	410.665,13600000	7.387.057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387.057,07
87235055	17/09/2024	4.500.000,00	17,98803070	251.147,96700000	4.517.657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.657,34

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	4.500.000,00	251.147,96700000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,88%	0,91%	8,67%	11,94%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2024 07:20:46

(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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Período de 02/09/24 a 30/09/24

Emitido em 03/10/24 06:57



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/09/24	Saldo Líquido R\$ 01/09/24	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24
Renda Fixa	3.729.500,38	3.729.500,38	3.769.061,87	3.769.061,87
Total	3.729.500,38	3.729.500,38	3.769.061,87	3.769.061,87

Distribuição da Carteira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://ctce.ic.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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	62.817,69795	3.769.061,87	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
3.769.061,87					
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³		
3.769.061,87	-	-	3.769.061,87		

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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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	62.817,69795
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
3.769.061,87	-	-	3.769.061,87		
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
3.000.000,00	3.769.061,87	-	-	3.769.061,87	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	3.769.063,8

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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/09/24		-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8




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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5824	Emissão 03/10/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3170	3,6993	8,1855	3,01159100	3,02113700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.062.074,81C	4.337.267,181709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.403,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.103.478,37C	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 ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIXA CABO, PE	0559	5569	03/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,0781	2,2931	7,4105	3,16770100	3,17017600

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
F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	07.738.191/0001-32	0006.000000000011-5	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.033.008,09C	1.273.165,646807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.151,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.036.159,18C	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:	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 03/10/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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 09/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.069,74C	243.874,128968
Aplicações	2.364.789,84C	923.477,309130
Resgates	1.561.266,48D	608.741,600395
Rendimento Bruto no Mês	9.977,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.435.570,30C	558.609,837703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	16.876,81D	6.613,989046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	178.711,08D	70.011,912873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	6,36D	2,490326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	4.855,73C	1.901,612701
04 / 09	RESGATE	4,77D	1,866462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	2.048,69D	802,030222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	8,71D	3,408728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	204.421,86C	79.999,757365
09 / 09	APLICACAO	1.147.603,98C	448.952,375065
10 / 09	RESGATE	2.873,17D	1.123,612751
	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/telefonos_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://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	03/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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	0006.0000000000005-0	09/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.069,74C	243.874,128968
Aplicações	2.364.789,84C	923.477,309130
Resgates	1.561.266,48D	608.741,600395
Rendimento Bruto no Mês	9.977,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.435.570,30C	558.609,837703
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	
12 / 09	RESGATE	0,50D	0,195071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	422.917,35D	165.157,575966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	2.083,35D	813,302918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	3,44D	1,341959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	62.526,68D	24.383,262491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	1,59D	0,619210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	1.007.908,27C	392.623,563998
25 / 09	RESGATE	4,50D	1,752421
	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/telefonos_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 03/10/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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 09/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.069,74C	243.874,128968
Aplicações	2.364.789,84C	923.477,309130
Resgates	1.561.266,48D	608.741,600395
Rendimento Bruto no Mês	9.977,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.435.570,30C	558.609,837703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	131.803,99D	51.324,743303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49.632,19D	19.319,892337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	2.310,27D	899,296396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	686.995,92D	267.324,197153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	2.457,11D	956,110754
	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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	03/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SOCIAL CABOPREV F PREV	07.738.191/0001-32	0006.0000000000007-7	09/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.448,64C	66.038,039762
Aplicações	300.000,00C	117.155,922817
Resgates	297.425,90D	115.881,337661
Rendimento Bruto no Mês	1.963,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.986,58C	67.312,624918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	7.523,50D	2.948,445016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	1,59D	0,622694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	2.334,00D	912,759178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	3,44D	1,344249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	300.000,00C	117.155,922817
19 / 09	RESGATE	443,03D	172,828918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	3,44D	1,340484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	285.262,30D	111.121,917287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	1.430,81D	557,160329

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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8


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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/10/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.448,64C	66.038,039762
Aplicações	300.000,00C	117.155,922817
Resgates	297.425,90D	115.881,337661
Rendimento Bruto no Mês	1.963,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.986,58C	67.312,624918
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 / 09	RESGATE	106,53D	41,467650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	317,26D	123,451853
	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/10/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.948.057,35C	1.939.819,768834
Aplicações	3.385.320,57C	1.324.330,586396
Resgates	8.031.576,00D	3.138.075,792623
Rendimento Bruto no Mês	22.196,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.998,78C	126.074,562606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	APLICACAO	103.085,59C	40.370,627535
05 / 09	RESGATE	146.469,14D	57.340,387863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	2.695.829,20D	1.055.003,029501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	18,00D	7,041823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	3.215.791,10C	1.258.044,654097
10 / 09	APLICACAO	3.175,91C	1.242,005535
13 / 09	APLICACAO	1.192,16C	465,726249
16 / 09	RESGATE	544.184,47D	212.514,778805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	4.500.000,00D	1.756.717,980430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	961,13C	374,943141
20 / 09	APLICACAO	61.114,68C	23.832,629835
26 / 09	RESGATE	145.075,19D	56.492,574199
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIXA, PE	0559	5826	03/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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
F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	07.738.191/0001-32	0006.000000000011-5	09/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.948.057,35C	1.939.819,768834
Aplicações	3.385.320,57C	1.324.330,586396
Resgates	8.031.576,00D	3.138.075,792623
Rendimento Bruto no Mês	22.196,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.998,78C	126.074,562606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/10/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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 09/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.140,35C	94.927,890094
Aplicações	370.154,58C	144.552,671350
Resgates	155.039,85D	60.487,613093
Rendimento Bruto no Mês	2.738,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.993,62C	178.992,948350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	1.350,00D	529,062364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	18.392,85D	7.205,589269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	0,50D	0,195348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	3,44D	1,347090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	3.755,60D	1.470,258946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	6,88D	2,692626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	6,88D	2,690937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	24.889,26D	9.733,461851
	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	

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	03/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CABOPREV TAXA DE ADMINISTRACAO	07.738.191/0001-32	0006.000000000122-7	09/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.140,35C	94.927,890094
Aplicações	370.154,58C	144.552,671350
Resgates	155.039,85D	60.487,613093
Rendimento Bruto no Mês	2.738,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.993,62C	178.992,948350
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	
12 / 09	RESGATE	0,50D	0,195113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	2.036,21D	795,460718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	370.154,58C	144.552,671350
18 / 09	RESGATE	3,44D	1,341985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	21.174,50D	8.257,328813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	7,38D	2,875575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	59.883,45D	23.327,176011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	8.280,13D	3.224,299355
	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/telefonos_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://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/10/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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 09/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.140,35C	94.927,890094
Aplicações	370.154,58C	144.552,671350
Resgates	155.039,85D	60.487,613093
Rendimento Bruto no Mês	2.738,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.993,62C	178.992,948350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	36,83D	14,336281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	15.208,56D	5.917,962278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	3,44D	1,338524
	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	03/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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	09/2024	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.946.681,07C	1.547.243,579995
Aplicações	189.535,66C	74.017,417180
Resgates	423.394,47D	165.075,850796
Rendimento Bruto no Mês	29.425,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.742.247,29C	1.456.185,146379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	2.800,00D	1.097,314545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	0,90D	0,343628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	0,90D	0,343628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	11.871,88D	4.646,017320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	95.622,33D	37.395,097174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	6,73D	2,623194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	23.397,12D	9.146,703000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	11.424,00D	4.464,442605
	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	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	03/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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	09/2024	02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.946.681,07C	1.547.243,579995
Aplicações	189.535,66C	74.017,417180
Resgates	423.394,47D	165.075,850796
Rendimento Bruto no Mês	29.425,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.742.247,29C	1.456.185,146379
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	
12 / 09	RESGATE	6,73D	2,620606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1.159,29D	452,885261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	14,36D	5,606332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	189.535,66C	74.017,417180
16 / 09	RESGATE	0,90D	0,341693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	3.203,74D	1.250,681618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	13,46D	5,246766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	4.375,46D	1.706,895669
	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	

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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	03/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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	09/2024	03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.946.681,07C	1.547.243,579995
Aplicações	189.535,66C	74.017,417180
Resgates	423.394,47D	165.075,850796
Rendimento Bruto no Mês	29.425,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.742.247,29C	1.456.185,146379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	13,46D	5,239661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	5.363,33D	2.091,514728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	6,73D	2,621782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	9.800,00D	3.818,899931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	20,19D	7,866633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	20.727,20D	8.074,134642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	6,73D	2,609508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	93.649,26D	36.454,039082
	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

 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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/10/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7494	7,1694	9,9449	2,55078200	2,56989800

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 09/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.946.681,07C	1.547.243,579995
Aplicações	189.535,66C	74.017,417180
Resgates	423.394,47D	165.075,850796
Rendimento Bruto no Mês	29.425,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.742.247,29C	1.456.185,146379
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	
27 / 09	RESGATE	14,48D	5,636321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	139.895,29D	54.436,125456
	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	

[illegible]

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

sin
OS:/do
etc

Determinantes do tipo de participação	
Tipologia da participação	09/2024
Participação em eventos	100,00%
Participação em reuniões	100,00%
Participação em cursos	100,00%
Participação em congressos	100,00%
Participação em seminários	100,00%
Participação em workshops	100,00%
Participação em palestras	100,00%
Participação em debates	100,00%
Participação em mesas-redondas	100,00%
Participação em painéis	100,00%
Participação em simpósios	100,00%
Participação em conferências	100,00%
Participação em encontros	100,00%
Participação em jornadas	100,00%
Participação em semanas	100,00%
Participação em congressos internacionais	100,00%
Participação em congressos nacionais	100,00%
Participação em congressos locais	100,00%
Participação em congressos online	100,00%
Participação em congressos híbridos	100,00%
Participação em congressos presenciais	100,00%
Participação em congressos virtuais	100,00%
Participação em congressos semipresenciais	100,00%
Participação em congressos mistos	100,00%
Participação em congressos multimídia	100,00%
Participação em congressos interativos	100,00%
Participação em congressos colaborativos	100,00%
Participação em congressos participativos	100,00%
Participação em congressos democráticos	100,00%
Participação em congressos autônomos	100,00%
Participação em congressos livres	100,00%
Participação em congressos abertos	100,00%
Participação em congressos inclusivos	100,00%
Participação em congressos acessíveis	100,00%
Participação em congressos sustentáveis	100,00%
Participação em congressos responsáveis	100,00%
Participação em congressos éticos	100,00%
Participação em congressos transparentes	100,00%
Participação em congressos honestos	100,00%
Participação em congressos íntegros	100,00%
Participação em congressos corretos	100,00%
Participação em congressos justos	100,00%
Participação em congressos equitativos	100,00%
Participação em congressos equilibrados	100,00%
Participação em congressos harmônicos	100,00%
Participação em congressos saudáveis	100,00%
Participação em congressos felizes	100,00%
Participação em congressos prazerosos	100,00%
Participação em congressos divertidos	100,00%
Participação em congressos interessantes	100,00%
Participação em congressos cativantes	100,00%
Participação em congressos atraentes	100,00%
Participação em congressos envolventes	100,00%
Participação em congressos inspiradores	100,00%
Participação em congressos motivacionais	100,00%
Participação em congressos energéticos	100,00%
Participação em congressos entusiasmantes	100,00%
Participação em congressos empolgantes	100,00%
Participação em congressos emocionantes	100,00%
Participação em congressos surpreendentes	100,00%
Participação em congressos incríveis	100,00%
Participação em congressos maravilhosos	100,00%
Participação em congressos fantásticos	100,00%
Participação em congressos mágicos	100,00%
Participação em congressos encantadores	100,00%
Participação em congressos deslumbrantes	100,00%
Participação em congressos impressionantes	100,00%
Participação em congressos extraordinários	100,00%
Participação em congressos incomparáveis	100,00%
Participação em congressos inimitáveis	100,00%
Participação em congressos inesquecíveis	100,00%
Participação em congressos memoráveis	100,00%
Participação em congressos marcantes	100,00%
Participação em congressos significativos	100,00%
Participação em congressos importantes	100,00%
Participação em congressos relevantes	100,00%
Participação em congressos essenciais	100,00%
Participação em congressos fundamentais	100,00%
Participação em congressos básicos	100,00%
Participação em congressos elementares	100,00%
Participação em congressos primários	100,00%
Participação em congressos secundários	100,00%
Participação em congressos terciários	100,00%
Participação em congressos quaternários	100,00%
Participação em congressos quintários	100,00%
Participação em congressos sextários	100,00%
Participação em congressos sétimos	100,00%
Participação em congressos oitavos	100,00%
Participação em congressos nonos	100,00%
Participação em congressos décimos	100,00%
Participação em congressos undécimos	100,00%
Participação em congressos duodécimos	100,00%
Participação em congressos trezeavos	100,00%
Participação em congressos catorzeavos	100,00%
Participação em congressos quinzeavos	100,00%
Participação em congressos dezessenavos	100,00%
Participação em congressos dezesseteavos	100,00%
Participação em congressos dezoitoavos	100,00%
Participação em congressos dezenoveavos	100,00%
Participação em congressos vinteavos	100,00%
Participação em congressos vinte e umavos	100,00%
Participação em congressos vinte e doisavos	100,00%
Participação em congressos vinte e trêsavos	100,00%
Particip	

valid SE

GNP.J

00.066.670/0001-00

ERIC
Full Text Provided by ERIC

G.N.P.J

10.626.543/0004-72

11.182.064/0001-77

DOCUMENTS, JO

00
68-

ERT
ddb

COMBE GOMES
b-d50b187ef6a8%
%
%

Extrato emitido em: 01/10/2024

Página 1 de 1

Página 1 de 1



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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	28.100.268,50	28.077.748,33	100,00%
Total		28.100.268,50	28.077.748,33	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

00.066.670/0001-00

Gestor

FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA

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
30/08/2024	Saldo Inicial	14,85921540	1.891.100,42126960	28.100.268,50	0,00	0,00	28.100.268,50
30/09/2024	Saldo Final	14,84730690	1.891.100,42126960	28.077.748,33	0,00	0,00	28.077.748,33
	Rendimento Bruto			(22.520,17)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(0,08%)	6,42%	0,57%	15,61%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024

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



Banco: 237 Agencia: 1260 Conta: 109442

02/10/2024 09:03

Produto: LF - Letra Financeira

Posição para o produto: LF IPCA+CUPOM

Seleção do período a partir de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Venc to	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 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	
Total					60.000.000,00	76.738.165,34	16.738.165,34	0,00	0,00	76.738.165,34	

Aplicações

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

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 30/09/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	77.193.003,24	17.193.003,24	0,00	0,00	77.193.003,24	454.837,90
Total					60.000.000,00	77.193.003,24	17.193.003,24	0,00	0,00	77.193.003,24	454.837,90

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



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



Document assinado eletronicamente por: JOSE A BRUNO RIBEIRO JUNIOR
CPF: 00.066.670/0001-00
CNPJ: 16.500.294/0001-50
Assinado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
CPF: 00.066.670/0001-00
CNPJ: 16.500.294/0001-50

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	14.284.403,59	14.179.160,83	100,00%
Total		14.284.403,59	14.179.160,83	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP null - 14.115.118/0001-70

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	3,47852200	4.106.457,74042740	14.284.403,59	0,00	0,00	14.284.403,59
30/09/2024	Saldo Final	3,45289340	4.106.457,74042740	14.179.160,83	0,00	0,00	14.179.160,83
	Rendimento Bruto			(105.242,76)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(0,74%)	0,32%	(0,01%)	4,64%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2024

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



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



Document assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO COMBE GOMES
CPF: 00.066.670/0001-00
CNPJ: 02.328.724/0001-94
Assinatura: 50b187e16a8

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.045.353/0001-90	10.038.240,27	9.581.789,84	100,00%
Total		10.038.240,27	9.581.789,84	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor
MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 02.328.724/0001-94

014870 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES null - 29.045.353/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	164,13796720	61.157,33269500	10.038.240,27	0,00	0,00	10.038.240,27
30/09/2024	Saldo Final	156,67442340	61.157,33269500	9.581.789,84	0,00	0,00	9.581.789,84
	Rendimento Bruto			(456.450,43)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,55%)	5,99%	(3,73%)	8,70%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/10/2024

(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 CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 01/10/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	(283.991,01)	0,00	0,00	0,00	(283.991,01)	(0,03624226)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149
30/09/2024	Saldo Final	(287.520,30)	0,00	0,00	0,00	(287.520,30)	(0,03669266)	7.835.907,78492149	0,00000000	0,00000000	7.835.907,78492149

Cota em 30/08/2024	-0,03624226	Cota em 30/09/2024	0,00000000
PL em 30/08/2024	-2.180.442,12	PL em 30/09/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM FIC DE FIRF CP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(3,1487%)	(4,1348%)	0,0000%
CDI	0,8343%	7,9903%	5,2283%	11,0551%	25,9845%	12,3730%	13,0474%	71,2329%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(25,4485%)	(31,6903%)	0,0000%

Administração

RJT CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 01/10/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	1.760.305,73	0,00	0,00	0,00	1.760.305,73	0,08485030	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310
30/09/2024	Saldo Final	1.752.833,01	0,00	0,00	0,00	1.752.833,01	0,08449010	20.746.016,57150310	0,00000000	0,00000000	20.746.016,57150310

Cota em 30/08/2024	0,08485030	Cota em 30/09/2024	0,00000000
PL em 30/08/2024	6.772.217,41	PL em 30/09/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM IMA-B FIC FIRF	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(27,1329%)	(31,8985%)	0,0000%
IMA_B	(0,6662%)	0,8185%	0,6418%	5,6131%	17,2785%	6,3692%	16,0543%	94,1027%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(425,9997%)	(198,6909%)	0,0000%

Administração

RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 01/10/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	(680.364,52)	0,00	0,00	0,00	(680.364,52)	(0,14024851)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341
30/09/2024	Saldo Final	(688.450,59)	0,00	0,00	0,00	(688.450,59)	(0,14191535)	4.851.135,48539341	0,00000000	0,00000000	4.851.135,48539341

Cota em 30/08/2024	-0,14024851	Cota em 30/09/2024	0,00000000
PL em 30/08/2024	-1.105.949,89	PL em 30/09/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA FIC DE FIM CP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(24,6154%)	(30,7920%)	0,0000%
IPCA+8_Pfee	0,4601%	3,3260%	1,8839%	4,4457%	9,8615%	5,7851%	4,6212%	44,7735%
%IPCA+8_Pfee	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(425,4962%)	(666,3226%)	0,0000%

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-450b187cfca8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 01/10/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	2.141.657,87	0,00	0,00	0,00	2.141.657,87	0,08834273	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210
30/09/2024	Saldo Final	2.118.240,00	0,00	0,00	0,00	2.118.240,00	0,08737675	24.242.604,54863210	0,00000000	0,00000000	24.242.604,54863210

Cota em 30/08/2024	0,08834273	Cota em 30/09/2024	0,00000000
PL em 30/08/2024	9.092.061,84	PL em 30/09/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(17,5909%)	(24,1002%)	0,0000%
IMA_B	(0,6662%)	0,8185%	0,6418%	5,6131%	17,2785%	6,3692%	16,0543%	92,9451%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(276,1864%)	(150,1166%)	0,0000%

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-450b187cfca8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 01/10/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	2.124.718,06	0,00	0,00	0,00	2.124.718,06	0,07699467	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735
30/09/2024	Saldo Final	2.100.635,61	0,00	0,00	0,00	2.100.635,61	0,07612198	27.595.651,19088735	0,00000000	0,00000000	27.595.651,19088735

Cota em 30/08/2024	0,07699467	Cota em 30/09/2024	0,00000000
PL em 30/08/2024	5.221.342,42	PL em 30/09/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(7,2585%)	(13,1622%)	0,0000%
IMA_B	(0,6662%)	0,8185%	0,6418%	5,6131%	17,2785%	6,3692%	16,0543%	107,1001%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(113,9619%)	(81,9853%)	0,0000%

Administração

RJT CTVM LTDA



Resumo do período

Data de abertura: 02/09/2024

Data de fechamento: 30/09/2024

Saldo inicial:

R\$ 299.729.359,52

Total aplicado:

R\$ 4.499.866,62

Total resgatado:

R\$ 0,00

Saldo bruto atual:

R\$ 306.311.783,35

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

Marcação: Cuv

Ativo	Compra	Resgate	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto Resgatado	IR	IOF	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Total
NTN-B - MAI/2045	06/09/2024	-	15/05/2045	IPC-A +6,23%	4.301,97	1046	4.499.866,62	-	00,00	00,00	-	00,00
Total							4.499.866,62	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.cain?Codigo do documento: ed3adc68-f047-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Marcação: Curva

[illegible]



(P) - Posições em aberto em 30/09/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 02/09/2024	Valor Bruto em 30/09/2024	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 *	8.355.970,13	8.415.440,84	4.254,520142	00,00	00,00	8.415.440,84	59,17001
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.054,160000 *	1069	4.333.902,91 *	4.659.075,18	4.691.201,98	4.388,402222	00,00	00,00	4.691.201,98	32,16000
NTN-B - MAI/2045	15/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,85%	4.200,140000	1095	4.599.155,43	4.910.023,75	4.942.905,07	4.514,068555	00,00	00,00	4.942.905,07	32,16012
NTN-B - MAI/2045	17/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,83%	4.211,990000 *	887	3.736.036,15 *	3.986.346,98	4.012.980,62	4.524,217164	00,00	00,00	4.012.980,62	26,63344
NTN-B - MAI/2045	13/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,62%	4.330,570000 *	1011	4.378.214,18 *	4.656.759,68	4.687.073,56	4.636,076718	00,00	00,00	4.687.073,56	30,33388
NTN-B - MAI/2045	12/07/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.355,950000 *	1069	4.656.515,74 *	4.954.625,12	4.986.663,63	4.664,792915	00,00	00,00	4.986.663,63	32,16011
NTN-B - MAI/2045	14/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,30%	4.499,810000 *	1008	4.535.816,00 *	4.815.228,30	4.845.372,02	4.806,916686	00,00	00,00	4.845.372,02	30,33322
NTN-B - MAI/2045	18/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,34%	4.478,470000 *	754	3.376.772,58 *	3.584.750,91	3.607.308,10	4.784,228253	00,00	00,00	3.607.308,10	22,15749
NTN-B - MAI/2045	13/09/2023	15/05/2045	IPC-A +5,64%	4.330,170000 *	1088	4.711.228,26 *	4.999.920,15	5.032.553,44	4.625,508674	00,00	00,00	5.032.553,44	32,63339
NTN-B - MAI/2045	13/10/2023	15/05/2045	IPC-A +5,84%	4.239,970000 *	1145	4.854.769,67 *	5.143.219,26	5.177.594,68	4.521,916755	00,00	00,00	5.177.594,68	34,37542
NTN-B - MAI/2045	14/12/2023	15/05/2045	IPC-A +5,69%	4.335,200000 *	2112	9.155.956,52 *	9.645.250,74	9.708.608,36	4.596,878958	00,00	00,00	9.708.608,36	63,95772
NTN-B - MAI/2045	06/09/2024	15/05/2045	IPC-A +6,23%	4.301,970000	1046	4.499.866,62	00,00	4.525.816,19	4.326,784121	00,00	00,00	4.525.816,19	25,94906
NTN-B - AGO/2050	03/08/2022	15/08/2050	IPC-A +6,27%	3.853,420000 *	1211	4.666.494,90 *	5.087.753,70	5.123.512,39	4.230,811226	00,00	00,00	5.123.512,39	35,78009
NTN-B - AGO/2050	26/08/2022	15/08/2050	IPC-A +5,92%	4.018,230000 *	1282	5.151.376,31 *	5.628.318,19	5.666.326,89	4.419,911773	00,00	00,00	5.666.326,89	38,00870

Documento Assinado por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUABERLIO COMBE GOMES
Assinado em: 01/10/2024 09:52
Assinatura: https://br.scribd.com/document/346870418/346870418-01-10-2024-09-52



(P) - Posições em aberto em 30/09/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 02/09/2024	Valor Bruto em 30/09/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento no período
NTN-B - MAI/2055	03/08/2022	15/05/2055	IPC-A +6,27%	3.846,280000 *	820	3.153.952,54 *	3.491.000,94	3.515.537,16	4.287,240434	00,00	00,00	3.515.537,16	24,56
NTN-B - MAI/2055	26/08/2022	15/05/2055	IPC-A +5,92%	4.019,680000 *	856	3.440.852,84 *	3.816.885,68	3.842.663,34	4.489,092684	00,00	00,00	3.842.663,34	25,77
NTN-B - AGO/2060	03/08/2022	15/08/2060	IPC-A +6,28%	3.834,690000 *	963	3.692.807,73 *	4.025.666,29	4.053.992,11	4.209,752970	00,00	00,00	4.053.992,11	28,35
NTN-B - AGO/2060	26/08/2022	15/08/2060	IPC-A +5,92%	4.023,620000 *	1352	5.439.939,37 *	5.946.413,61	5.986.571,18	4.427,937260	00,00	00,00	5.986.571,18	40,77
Total					69920	279.463.586,97	299.729.359,52	306.311.783,35	141.537,356944	00,00	00,00	306.311.783,35	2.082,55

* 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 por: JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES
Assessoria: https://cnpj.gov.br/pt/validar-cnpj
Assessoria: 33dc68-f047-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350412242349
04/10/2024 12:38:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:ed3ad668-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8>

Cliente	
Agência	714-5
Conta	64063-8 CABOPREV FUNDO PREV
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	9.351.059,85				3.208.837,420679		
30/09/2024	SALDO ATUAL	9.175.371,60				3.208.837,420679		3.208.837,420679

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.351.059,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-175.688,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-175.688,25
SALDO ATUAL =	9.175.371,60

Valor da Cota	
30/08/2024	2,914158189
30/09/2024	2,859406820

Rentabilidade	
No mês	-1,8788
No ano	0,5427
Últimos 12 meses	12,0104

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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: ed3acd68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

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

CNPJ: 00.000.000/0001-00

Mês: Setembro/2024 ▾

Data de Emissão: 09/10/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 319 CONTA 6.399-2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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..... 6.691.922,10

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	-3,3007	-1,4643	12,5551

> 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	171,896748	6.920.345,11
	SALDO FINAL	40.258,732	166,222873	6.691.922,10
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	-228.423,01	0,00	
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL		
0,00	0,00	0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-42db-951b-450b187ef6a8

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 telefone: 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.bnb.com.br

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Período de 01/10/24 a 31/10/24

Emitido em 05/11/24 07:57



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/09/24	Saldo Líquido R\$ 30/09/24	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 31/10/24
Renda Fixa	3.769.061,87	3.769.061,87	8.234.146,81	8.234.146,81
Conta Corrente	-	-	854,12	854,12
Total	3.769.061,87	3.769.061,87	8.235.000,93	8.235.000,93

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	99.98%
CONTA CORRENTE	0.01%

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOÃO GUILHERTE COMBES GOMES
Acesse em: http://ctce.ic.gov.br/vbr/cnpj/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



Posição > LF

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400TD3	21/10/24	23/10/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 7,14%	164,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
50.208,212287	8.234.146,81	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
8.234.146,81			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
8.234.146,81	-	-	8.234.146,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



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

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400TD3	21/10/24	23/10/34	21/10/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,14%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
164,0	50.000	8.200.000,00	50.208,212287
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
8.234.146,81	-	-	8.234.146,81
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:
8.200.000,00	8.234.146,81	-	-
Total Saldo Líquido R\$:			
8.234.146,81			

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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



Movimentação > LF

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
14/10/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002200NYG	VENCIMENTO DE TÍTULO	60	62.864,235359	3.771.854,12	-	-	3.771.854,12
21/10/24	BANCO BTG PACTUAL S.A. / LF-LF002400TD3	COMPRA	164	50.000	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00
Total de Compras					8.200.000,00			8.200.000,00
Total de Vendas					3.771.854,12	-	-	3.771.854,12
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ABERIO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://brasil.legis.sen.gov.br/ppv/validaDoc.sea> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	8.234.146,8

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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/10/24	854.111,33

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/10/24	Saldo Anterior		-
14/10/24	CUPOM - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 14/10/2024 LF002200NYG	500.618,39	500.618,39
14/10/24	VENCIMENTO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 14/10/2024 LF002200NYG	3.271.235,73	3.771.854,12
21/10/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - F PREVIDENCIARIO APLIC CABOPREV	4.429.000,00	8.200.854,12
21/10/24	EMISSÃO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 23/10/2034 XX1003401673	-8.200.000,00	854.111,33
31/10/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	854.111,33
Total de Créditos		8.200.854,12	
Total de Débitos		-8.200.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=et33a4e68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8>



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

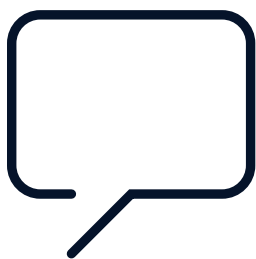
Observações



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8




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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5824	Emissão 04/11/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,1879	3,8941	8,0144	3,02113700	3,02681300

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.103.478,37C	4.337.267,181709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.078.625,82D	4.337.267,181709
Rendimento Bruto no Mês	24.852,55D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	RESGATE	13.078.625,82D	4.337.267,181709
	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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8


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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5569	Emissão 04/11/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,1759-	2,1133	7,1233	3,17017600	3,16460100

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.036.159,18C	1.273.165,646807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.022.641,98D	1.273.165,646807
Rendimento Bruto no Mês	13.517,20D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	RESGATE	4.022.641,98D	1.273.165,646807
	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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUABERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.435.570,30C	558.609,837703
Aplicações	9.503.408,28C	3.674.027,426046
Resgates	8.741.117,45D	3.378.317,812393
Rendimento Bruto no Mês	15.987,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.213.848,40C	854.319,451356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	37.889,52D	14.738,261397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 10	RESGATE	12,72D	4,947322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	48.722,10D	18.945,070982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	0,50D	0,193155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	124,12D	48,245277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	11,13D	4,325882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	2.564,47C	996,445858
04 / 10	RESGATE	3,18D	1,235170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	1.278.774,47C	496.699,018001

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 04/11/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.435.570,30C	558.609,837703
Aplicações	9.503.408,28C	3.674.027,426046
Resgates	8.741.117,45D	3.378.317,812393
Rendimento Bruto no Mês	15.987,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.213.848,40C	854.319,451356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	RESGATE	9,00D	3,495208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	3.001,45C	1.165,395769
08 / 10	RESGATE	1,59D	0,616240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	910.726,60D	353.486,810697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	7.334,77D	2.844,840595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	422.951,20D	163.985,168176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	0,50D	0,193785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	7.902,48D	3.062,817261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	12.889,26D	4.993,769910

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/telefonos_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://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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	10/2024	03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.435.570,30C	558.609,837703
Aplicações	9.503.408,28C	3.674.027,426046
Resgates	8.741.117,45D	3.378.317,812393
Rendimento Bruto no Mês	15.987,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.213.848,40C	854.319,451356
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	
17 / 10	RESGATE	5.009,68D	1.940,231572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	3,44D	1,329061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	3,18D	1,230609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	6,88D	2,658109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	4,50D	1,737606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	8.219.067,89C	3.175.166,566417
29 / 10	RESGATE	7.143.443,30D	2.758.635,812954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	32,58D	12,575291
	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

 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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.435.570,30C	558.609,837703
Aplicações	9.503.408,28C	3.674.027,426046
Resgates	8.741.117,45D	3.378.317,812393
Rendimento Bruto no Mês	15.987,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.213.848,40C	854.319,451356
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	
30 / 10	RESGATE	138.426,19D	53.437,739865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	5.609,03D	2.164,506257
	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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.986,58C	67.312,624918
Aplicações	295.155,00C	114.436,469546
Resgates	350.841,69D	135.621,506433
Rendimento Bruto no Mês	2.233,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.533,14C	46.127,588030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	1.514,79D 589,222852
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
02 / 10	RESGATE	22.848,46D 8.884,380921
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
04 / 10	RESGATE	3,18D 1,235441
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
09 / 10	RESGATE	36.067,29D 13.999,054181
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
14 / 10	APLICACAO	295.155,00C 114.436,469546
15 / 10	RESGATE	443,03D 171,708060
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
16 / 10	RESGATE	3,44D 1,332717
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17 / 10	RESGATE	3,44D 1,332240
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
29 / 10	RESGATE	278.017,29D 107.363,971345

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/telefonos_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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

Administradora

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

Cliente

Nome INST PREV SOCIAL CABOPREV F PREV	CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32	Conta Corrente 0006.000000000007-7	Mês/Ano 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.986,58C	67.312,624918
Aplicações	295.155,00C	114.436,469546
Resgates	350.841,69D	135.621,506433
Rendimento Bruto no Mês	2.233,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.533,14C	46.127,588030
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	
29 / 10	RESGATE	3,62D	1,397800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	9.652,52D	3.726,237367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	2.284,63D	881,633505
	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8


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/epg/validaDoc.seam?codigo=ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8>

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323.998,78C	126.074,562606
Aplicações	22.216.084,65C	8.605.930,486110
Resgates	22.275.306,18D	8.620.162,540004
Rendimento Bruto no Mês	25.046,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.824,09C	111.842,508712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	100.284,20C	38.994,445818
03 / 10	APLICACAO	3.997,95C	1.553,997824
04 / 10	APLICACAO	696.088,61C	270.470,940314
07 / 10	APLICACAO	3.151.247,48C	1.224.001,233615
07 / 10	RESGATE	72,00D	27,965466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	53.699,35C	20.850,254147
11 / 10	APLICACAO	1.100.846,24C	426.970,725730
11 / 10	RESGATE	9,00D	3,490576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	9,00D	3,487193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	542.855,89D	210.474,197767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	7.435,94C	2.881,996484
16 / 10	RESGATE	9,00D	3,484874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	11.775.673,89C	4.559.026,584475

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/telefonos_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://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323.998,78C	126.074,562606
Aplicações	22.216.084,65C	8.605.930,486110
Resgates	22.275.306,18D	8.620.162,540004
Rendimento Bruto no Mês	25.046,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.824,09C	111.842,508712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	APLICACAO	1.302.951,93C	504.446,076093
21 / 10	RESGATE	17.709.709,31D	6.853.947,492301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	3.618.990,15C	1.400.101,264853
22 / 10	APLICACAO	403.651,83C	156.163,298135
23 / 10	RESGATE	4.022.641,98D	1.555.702,421824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	1.217,08C	469,668617

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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CABOPREV TAXA DE ADMINISTRACAO	07.738.191/0001-32	0006.000000000122-7	10/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	459.993,62C	178.992,948350
Aplicações	421.622,62C	163.470,055102
Resgates	147.218,52D	56.968,881064
Rendimento Bruto no Mês	5.420,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	739.817,76C	285.494,122388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	11.850,42D	4.607,909615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	0,50D	0,194199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	3,44D	1,336549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	11.924,21D	4.628,229020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	1.778,69D	690,375611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	926,75D	359,576277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	1.669,89D	647,678297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	3,44D	1,334056
	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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-450b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	459.993,62C	178.992,948350
Aplicações	421.622,62C	163.470,055102
Resgates	147.218,52D	56.968,881064
Rendimento Bruto no Mês	5.420,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	739.817,76C	285.494,122388
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 / 10	APLICACAO	421.622,62C	163.470,055102
15 / 10	RESGATE	3,44D	1,333247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	19.016,72D	7.367,771341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	23.112,43D	8.951,364536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	8,09D	3,132083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	34,40D	13,313343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	7.400,00D	2.862,882890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	7,38D	2,853062
	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

 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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	459.993,62C	178.992,948350
Aplicações	421.622,62C	163.470,055102
Resgates	147.218,52D	56.968,881064
Rendimento Bruto no Mês	5.420,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	739.817,76C	285.494,122388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	RESGATE	920,00D	355,411812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	59.484,78D	22.971,672710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	6.430,00D	2.482,222977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	0,50D	0,191949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	2.610,05D	1.007,212819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	33,39D	12,884661
	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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento 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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.742.247,29C	1.456.185,146379
Aplicações	243.884,47C	94.558,038061
Resgates	217.162,70D	84.005,372500
Rendimento Bruto no Mês	31.875,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.800.844,23C	1.466.737,811940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	349,83D	136,076742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 10	RESGATE	49,81D	19,365548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	900,00D	349,955421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	0,90D	0,347149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	6,73D	2,615192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	0,90D	0,347148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	3.174,34D	1.232,525049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	309,08D	119,962325
	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/telefonos_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	04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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	10/2024	02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.742.247,29C	1.456.185,146379
Aplicações	243.884,47C	94.558,038061
Resgates	217.162,70D	84.005,372500
Rendimento Bruto no Mês	31.875,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.800.844,23C	1.466.737,811940
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	
10 / 10	RESGATE	741,84D	287,831735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	40.740,61D	15.801,523532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	APLICACAO	243.884,47C	94.558,038061
15 / 10	RESGATE	29,62D	11,476781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	50,41D	19,537646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	6,73D	2,597440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	26.757,40D	10.366,793835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	1.402,66D	543,245323
	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/telefonos_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://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 04/11/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.742.247,29C	1.456.185,146379
Aplicações	243.884,47C	94.558,038061
Resgates	217.162,70D	84.005,372500
Rendimento Bruto no Mês	31.875,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.800.844,23C	1.466.737,811940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	RESGATE	6,73D	2,596185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	6,73D	2,596179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	4.588,80D	1.775,940631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	15,26D	5,905453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	12.814,12D	4.957,478424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	10.623,85D	4.108,630347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	6,73D	2,593581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	14.326,78D	5.538,685754
	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/telefonos_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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	5826	04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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	10/2024	04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.742.247,29C	1.456.185,146379
Aplicações	243.884,47C	94.558,038061
Resgates	217.162,70D	84.005,372500
Rendimento Bruto no Mês	31.875,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.800.844,23C	1.466.737,811940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	13,46D	5,194822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	14.500,00D	5.603,622078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	6,73D	2,589848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	2,70D	1,040364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	68.343,51D	26.392,713640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	0,90D	0,345720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	15.824,00D	6.108,661874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	6,73D	2,588984

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 04/11/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8351	8,0644	9,8580	2,56989800	2,59135900

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 10/2024	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.742.247,29C	1.456.185,146379
Aplicações	243.884,47C	94.558,038061
Resgates	217.162,70D	84.005,372500
Rendimento Bruto no Mês	31.875,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.800.844,23C	1.466.737,811940
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	
31 / 10	RESGATE	1.554,81D	599,987733
	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

[illegible]

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Resumo de Investimentos

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

00.066.670/0001-00

0001-72

10.626.543/0004-72

null - 11.182.064/0001-7

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	OMBE GOMES b-650b187e16a8
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(1,43%)	(2,45%)	(5,47%)	10,99%	
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%	
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%	
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%	
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%	
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%	

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-000

Extrato emitido em: 01/11/2024

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



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



Document
Assinado Digitalmente por: JOSE A RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://www.bcb.gov.br/epv/valida/validaDoc.aspx?docId=15018766a8

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	28.077.748,33	27.836.574,79	100,00%
Total		28.077.748,33	27.836.574,79	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - 52020-000 - OSASCO - SP

Gestor
FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA 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
30/09/2024	Saldo Inicial	14,84730690	1.891.100,42126960	28.077.748,33	0,00	0,00	28.077.748,33
31/10/2024	Saldo Final	14,71977610	1.891.100,42126960	27.836.574,79	0,00	0,00	27.836.574,79
	Rendimento Bruto			(241.173,54)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(0,86%)	(0,08%)	(0,30%)	19,05%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024

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



Banco: 237 Agência: 1260 Conta: 109442

01/11/2024 08:02

Produto: LF - Letra Financeira

Posição para o produto: LF IPCA+CUPOM

Seleção do período a partir de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	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 30/09/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	77.193.003,24	17.193.003,24	0,00	0,00	77.193.003,24	
Total					60.000.000,00	77.193.003,24	17.193.003,24	0,00	0,00	77.193.003,24	

Aplicações

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

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 31/10/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	77.929.764,69	17.929.764,69	0,00	0,00	77.929.764,69	736.761,45
Total					60.000.000,00	77.929.764,69	17.929.764,69	0,00	0,00	77.929.764,69	736.761,45

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



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



Document assinado eletronicamente por JOSE A BRUNO RIBEIRO JUNIOR, CPF nº 00.066.670/0001-00, em 06/11/2024 às 15:01:27. O documento foi emitido em 06/11/2024 às 15:01:27. O documento foi emitido em 06/11/2024 às 15:01:27. O documento foi emitido em 06/11/2024 às 15:01:27.

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	14.179.160,83	14.080.193,97	100,00%
Total		14.179.160,83	14.080.193,97	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2024 a 31/10/2024

Administrador
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP
C.N.P.J 00.066.670/0001-00

Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
C.N.P.J 16.500.294/0001-50

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP null - 14.115.118/0001-70

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	3,45289340	4.106.457,74042740	14.179.160,83	0,00	0,00	14.179.160,83
31/10/2024	Saldo Final	3,42879310	4.106.457,74042740	14.080.193,97	0,00	0,00	14.080.193,97
	Rendimento Bruto			(98.966,86)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(0,70%)	(0,74%)	(0,70%)	4,65%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

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

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

[illegible]

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

10/2024

do
etc

Declarante
Data: 10/10/2024

Assinatura do Declarante

Assinatura do Recebedor

valid SE

GNP.J

00.066.670/0001-00

ERIC
Full Text Provided by ERIC

G.N.P.J

02.328.724/0004-94

01-20 null - 29.045.353/0001-90

DRIGUE, JO
8,84
4,03

00
68-

ERT
ddb

COMBE GOMES
b-5
b-7C
b-7D
b-7E
b-7F
b-7G
b-7H
b-7I
b-7J
b-7K
b-7L
b-7M
b-7N
b-7O
b-7P
b-7Q
b-7R
b-7S
b-7T
b-7U
b-7V
b-7W
b-7X
b-7Y
b-7Z
b-7AA
b-7AB
b-7AC
b-7AD
b-7AE
b-7AF
b-7AG
b-7AH
b-7AI
b-7AJ
b-7AK
b-7AL
b-7AM
b-7AN
b-7AO
b-7AP
b-7AQ
b-7AR
b-7AS
b-7AT
b-7AU
b-7AV
b-7AW
b-7AX
b-7AY
b-7AZ
b-7BA
b-7BB
b-7BC
b-7BD
b-7BE
b-7BF
b-7BG
b-7BH
b-7BI
b-7BJ
b-7BK
b-7BL
b-7BM
b-7BN
b-7BO
b-7BP
b-7BQ
b-7BR
b-7BS
b-7BT
b-7BU
b-7BV
b-7BW
b-7BX
b-7BY
b-7BZ
b-7CA
b-7CB
b-7CC
b-7CD
b-7CE
b-7CF
b-7CG
b-7CH
b-7CI
b-7CJ
b-7CK
b-7CL
b-7CM
b-7CN
b-7CO
b-7CP
b-7CQ
b-7CR
b-7CS
b-7CT
b-7CU
b-7CV
b-7CW
b-7CX
b-7CY
b-7CZ
b-7DA
b-7DB
b-7DC
b-7DD
b-7DE
b-7DF
b-7DG
b-7DH
b-7DI
b-7DJ
b-7DK
b-7DL
b-7DM
b-7DN
b-7DO
b-7DP
b-7DQ
b-7DR
b-7DS
b-7DT
b-7DU
b-7DV
b-7DW
b-7DX
b-7DY
b-7DZ
b-7EA
b-7EB
b-7EC
b-7ED
b-7EE
b-7EF
b-7EG
b-7EH
b-7EI
b-7EJ
b-7EK
b-7EL
b-7EM
b-7EN
b-7EO
b-7EP
b-7EQ
b-7ER
b-7ES
b-7ET
b-7EU
b-7EV
b-7EW
b-7EX
b-7EY
b-7EZ
b-7FA
b-7FB
b-7FC
b-7FD
b-7FE
b-7FF
b-7FG
b-7FH
b-7FI
b-7FJ
b-7FK
b-7FL
b-7FM
b-7FN
b-7FO
b-7FP
b-7FQ
b-7FR
b-7FS
b-7FT
b-7FU
b-7FV
b-7FW
b-7FX
b-7FY
b-7FZ
b-7GA
b-7GB
b-7GC
b-7GD
b-7GE
b-7GF
b-7GG
b-7GH
b-7GI
b-7GJ
b-7GK
b-7GL
b-7GM
b-7GN
b-7GO
b-7GP
b-7GQ
b-7GR
b-7GS
b-7GT
b-7GU
b-7GV
b-7GW
b-7GX
b-7GY
b-7GZ
b-7HA
b-7HB
b-7HC
b-7HD
b-7HE
b-7HF
b-7HG
b-7HH
b-7HI
b-7HJ
b-7HK
b-7HL
b-7HM
b-7HN
b-7HO
b-7HP
b-7HQ
b-7HR
b-7HS
b-7HT
b-7HU
b-7HV
b-7HW
b-7HX
b-7HY
b-7HZ
b-7IA
b-7IB
b-7IC
b-7ID
b-7IE
b-7IF
b-7IG
b-7IH
b-7II
b-7IJ
b-7IK
b-7IL
b-7IM
b-7IN
b-7IO
b-7IP
b-7IQ
b-7IR
b-7IS
b-7IT
b-7IU
b-7IV
b-7IW
b-7IX
b-7IY
b-7IZ
b-7JA
b-7JB
b-7JC
b-7JD
b-7JE
b-7JF
b-7JG
b-7JH
b-7JI
b-7JJ
b-7JK
b-7JL
b-7JM
b-7JN
b-7JO
b-7JP
b-7JQ
b-7JR
b-7JS
b-7JT
b-7JU
b-7JV
b-7JW
b-7JX
b-7JY
b-7JZ
b-7KA
b-7KB
b-7KC
b-7KD
b-7KE
b-7KF
b-7KG
b-7KH
b-7KI
b-7KJ
b-7KK
b-7KL
b-7KM
b-7KN
b-7KO
b-7KP
b-7KQ
b-7KR
b-7KS
b-7KT
b-7KU
b-7KV
b-7KW
b-7KX
b-7KY
b-7KZ
b-7LA
b-7LB
b-7LC
b-7LD
b-7LE
b-7LF
b-7LG
b-7LH
b-7LI
b-7LJ
b-7LK
b-7LL
b-7LM
b-7LN
b-7LO
b-7LP
b-7LQ
b-7LR
b-7LS
b-7LT
b-7LU
b-7LV
b-7LW
b-7LX
b-7LY
b-7LZ
b-7MA
b-7MB
b-7MC
b-7MD
b-7ME
b-7MF
b-7MG
b-7MH
b-7MI
b-7MJ
b-7MK
b-7ML
b-7MN
b-7MO
b-7MP
b-7MQ
b-7MR
b-7MS
b-7MT
b-7MU
b-7MV
b-7MW
b-7MX
b-7MY
b-7MZ
b-7NA
b-7NB
b-7NC
b-7ND
b-7NE
b-7NF
b-7NG
b-7NH
b-7NI
b-7NJ
b-7NK
b-7NL
b-7NM
b-7NN
b-7NO
b-7NP
b-7NQ
b-7NR
b-7NS
b-7NT
b-7NU
b-7NV
b-7NW
b-7NX
b-7NY
b-7NZ
b-7OA
b-7OB
b-7OC
b-7OD
b-7OE
b-7OF
b-7OG
b-7OH
b-7OI
b-7OJ
b-7OK
b-7OL
b-7OM
b-7ON
b-7OO
b-7OP
b-7OQ
b-7OR
b-7OS
b-7OT
b-7OU
b-7OV
b-7OW
b-7OX
b-7OY
b-7OZ
b-7PA
b-7PB
b-7PC
b-7PD
b-7PE
b-7PF
b-7PG
b-7PH
b-7PI
b-7PJ
b-7PK
b-7PL
b-7PM
b-7PN
b-7PO
b-7PP
b-7PQ
b-7PR
b-7PS
b-7PT
b-7PU
b-7PV
b-7PW
b-7PX
b-7PY
b-7PZ
b-7QA
b-7QB
b-7QC
b-7QD
b-7QE
b-7QF
b-7QG
b-7QH
b-7QI
b-7QJ
b-7QK
b-7QL
b-7QM
b-7QN
b-7QO
b-7QP
b-7QQ
b-7QR
b-7QS
b-7QT
b-7QU
b-7QV
b-7QW
b-7QX
b-7QY
b-7QZ
b-7RA
b-7RB
b-7RC
b-7RD
b-7RE
b-7RF
b-7RG
b-7RH
b-7RI
b-7RJ
b-7RK
b-7RL
b-7RM
b-7RN
b-7RO
b-7RP
b-7RQ
b-7RR
b-7RS
b-7RT
b-7RU
b-7RV
b-7RW
b-7RX
b-7RY
b-7RZ
b-7SA
b-7SB
b-7SC
b-7SD
b-7SE
b-7SF
b-7SG
b-7SH
b-7SI
b-7SJ
b-7SK
b-7SL
b-7SM
b-7SN
b-7SO
b-7SP
b-7SQ
b-7SR
b-7SS
b-7ST
b-7SU
b-7SV
b-7SW
b-7SX
b-7SY
b-7SZ
b-7TA
b-7TB
b-7TC
b-7TD
b-7TE
b-7TF
b-7TG
b-7TH
b-7TI
b-7TJ
b-7TK
b-7TL
b-7TM
b-7TN
b-7TO
b-7TP
b-7TQ
b-7TR
b-7TS
b-7TT
b-7TU
b-7TV
b-7TW
b-7TX
b-7TY
b-7TZ
b-7UA
b-7UB
b-7UC
b-7UD
b-7UE
b-7UF
b-7UG
b-7UH
b-7UI
b-7UJ
b-7UK
b-7UL
b-7UM
b-7UN
b-7UO
b-7UP
b-7UQ
b-7UR
b-7US
b-7UT
b-7UU
b-7UV
b-7UW
b-7UX
b-7UY
b-7UZ
b-7VA
b-7VB
b-7VC
b-7VD
b-7VE
b-7VF
b-7VG
b-7VH
b-7VI
b-7VJ
b-7VK
b-7VL
b-7VM
b-7VN
b-7VO
b-7VP
b-7VQ
b-7VR
b-7VS
b-7VT
b-7VU
b-7VV
b-7VW
b-7VX
b-7VY
b-7VZ
b-7WA
b-7WB
b-7WC
b-7WD
b-7WE
b-7WF
b-7WG
b-7WH
b-7WI
b-7WJ
b-7WK
b-7WL
b-7WM
b-7WN
b-7WO
b-7WP
b-7WQ
b-7WR
b-7WS
b-7WT
b-7WU
b-7WV
b-7WW
b-7WX
b-7WY
b-7WZ
b-7XA
b-7XB
b-7XC
b-7XD
b-7XE
b-7XF
b-7XG
b-7XH
b-7XI
b-7XJ
b-7XK
b-7XL
b-7XM
b-7XN
b-7XO
b-7XP
b-7XQ
b-7XR
b-7XS
b-7XT
b-7XU
b-7XV
b-7XW
b-7XX
b-7XY
b-7XZ
b-7YA
b-7YB
b-7YC
b-7YD
b-7YE
b-7YF
b-7YG
b-7YH
b-7YI
b-7YJ
b-7YK
b-7YL
b-7YM
b-7YN
b-7YO
b-7YP
b-7YQ
b-

Extrato emitido em: 01/11/2024

Página 1 de 1

1



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/11/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	(287.716,90)	0,00	0,00	0,00	(287.716,90)	(0,03671775)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149
31/10/2024	Saldo Final	(291.402,68)	0,00	0,00	0,00	(291.402,68)	(0,03718812)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149

Cota em 30/09/2024	-0,03671775	Cota em 31/10/2024	-0,03718812
PL em 30/09/2024	-2.209.049,40	PL em 31/10/2024	-2.237.348,33

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM FIC DE FIRF CP	(1,2810%)	(125,3405%)	(8,9055%)	(125,1827%)	(124,1434%)	(3,1487%)	(4,1348%)	(103,7188%)
CDI	0,9280%	8,9924%	5,2706%	10,9786%	25,8689%	12,3730%	13,0474%	72,8219%
%CDI	(138,0497%)	(1.393,8490%)	(168,9649%)	(1.140,2450%)	(479,8949%)	(25,4485%)	(31,6903%)	(142,4280%)

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187dfca8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/11/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	1.752.457,30	0,00	0,00	0,00	1.752.457,30	0,08447199	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310
31/10/2024	Saldo Final	1.747.111,47	0,00	0,00	0,00	1.747.111,47	0,08421431	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310

Cota em 30/09/2024	0,08447199	Cota em 31/10/2024	0,08421431
PL em 30/09/2024	6.742.022,84	PL em 31/10/2024	6.721.456,52

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM IMA-B FIC FIRF	(0,3050%)	(54,2036%)	(2,4154%)	(44,0671%)	(36,1934%)	(27,1329%)	(31,8985%)	(68,5249%)
IMA_B	(0,6504%)	0,1628%	1,6281%	5,6188%	15,0972%	6,3692%	16,0543%	92,8403%
%IMA_B	46,9037%	(33.301,5527%)	(148,3574%)	(784,2768%)	(239,7363%)	(425,9997%)	(198,6909%)	(73,8094%)

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187dfca8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/11/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	(688.863,57)	0,00	0,00	0,00	(688.863,57)	(0,14200048)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341
31/10/2024	Saldo Final	(697.351,84)	0,00	0,00	0,00	(697.351,84)	(0,14375023)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341

Cota em 30/09/2024	-0,14200048	Cota em 31/10/2024	-0,14375023
PL em 30/09/2024	-1.119.765,24	PL em 31/10/2024	-1.133.563,19

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA FIC DE FIM CP	(1,2322%)	(398,4334%)	(7,9969%)	(378,3358%)	(291,0244%)	(24,6154%)	(30,7920%)	(114,3750%)
IPCA+8_Pfee	0,5499%	3,8735%	2,0360%	4,7477%	9,7957%	5,7851%	4,6212%	45,5405%
%IPCA+8_Pfee	(224,0641%)	(10.286,2361%)	(392,7659%)	(7.968,8385%)	(2.970,9478%)	(425,4962%)	(666,3226%)	(251,1499%)

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187dfca8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/11/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	2.117.065,20	0,00	0,00	0,00	2.117.065,20	0,08732829	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210
31/10/2024	Saldo Final	2.095.133,16	0,00	0,00	0,00	2.095.133,16	0,08642360	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210

Cota em 30/09/2024	0,08732829	Cota em 31/10/2024	0,08642360
PL em 30/09/2024	8.987.656,76	PL em 31/10/2024	8.894.548,24

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	(1,0360%)	(57,3432%)	(6,3393%)	(57,7482%)	(61,7637%)	(17,5909%)	(24,1002%)	(87,1679%)
IMA_B	(0,6504%)	0,1628%	1,6281%	5,6188%	15,0972%	6,3692%	16,0543%	91,6903%
%IMA_B	159,2884%	(35.230,4430%)	(389,3742%)	(1.027,7646%)	(409,1077%)	(276,1864%)	(150,1166%)	(95,0678%)

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187dfca8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/11/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2024	Saldo Anterior	2.099.398,78	0,00	0,00	0,00	2.099.398,78	0,07607716	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735
31/10/2024	Saldo Final	2.076.700,79	0,00	0,00	0,00	2.076.700,79	0,07525464	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735

Cota em 30/09/2024	0,07607716	Cota em 31/10/2024	0,07525464
PL em 30/09/2024	5.159.122,27	PL em 31/10/2024	5.103.343,39

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	(1,0812%)	(62,7863%)	(6,7140%)	(63,1367%)	(66,3711%)	(7,2585%)	(13,1622%)	(91,4423%)
IMA_B	(0,6504%)	0,1628%	1,6281%	5,6188%	15,0972%	6,3692%	16,0543%	105,7532%
%IMA_B	166,2385%	(38,574,5304%)	(412,3902%)	(1.123,6654%)	(439,6264%)	(113,9619%)	(81,9853%)	(86,4677%)

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: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187dfca8



Resumo do período

Data de abertura: 01/10/2024 Data de fechamento: 31/10/2024

Saldo inicial:	Total aplicado:	Total resgatado:	Saldo bruto atual:
R\$ 306.311.783,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.525.628,36

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

Marcação: Cuv

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.cain?codigo_documento:ed3adc68-f047-4ddb-951b-d50b187ef6a8



(P) - Posições em aberto em 31/10/2024 (R\$)

Marcação

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/10/2024	Valor Bruto em 31/10/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - AGO/2030	03/08/2022	15/08/2030	IPC-A +6,03%	3.980,130000 *	154	612.940,08 *	671.277,11	678.302,09	4.404,559011	00,00	00,00	678.302,09
NTN-B - AGO/2030	26/08/2022	15/08/2030	IPC-A +5,72%	4.041,160000 *	177	715.286,13 *	782.882,33	790.863,37	4.468,154608	00,00	00,00	790.863,37
NTN-B - MAI/2035	03/08/2022	15/05/2035	IPC-A +6,21%	3.919,180000 *	1309	5.130.214,88 *	5.716.230,63	5.776.922,92	4.413,233706	00,00	00,00	5.776.922,92
NTN-B - MAI/2035	26/08/2022	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.020,180000 *	1345	5.407.152,32 *	6.024.435,68	6.086.593,72	4.525,348489	00,00	00,00	6.086.593,72
NTN-B - AGO/2040	03/08/2022	15/08/2040	IPC-A +6,23%	3.893,310000 *	1850	7.202.624,51 *	7.906.932,20	7.991.055,82	4.319,489632	00,00	00,00	7.991.055,82
NTN-B - AGO/2040	26/08/2022	15/08/2040	IPC-A +5,85%	4.037,960000 *	1933	7.805.384,77 *	8.572.843,70	8.661.221,44	4.480,714662	00,00	00,00	8.661.221,44
NTN-B - AGO/2040	02/12/2022	15/08/2040	IPC-A +5,91%	4.029,070000 *	11955	48.167.598,16 *	52.744.514,10	53.290.740,89	4.457,611116	00,00	00,00	53.290.740,89
NTN-B - AGO/2040	19/12/2022	15/08/2040	IPC-A +6,34%	3.854,370000 *	1804	6.953.289,64 *	7.627.102,42	7.708.986,02	4.273,273847	00,00	00,00	7.708.986,02
NTN-B - AGO/2040	23/01/2023	15/08/2040	IPC-A +6,31%	3.897,130000 *	5349	20.845.785,97 *	22.696.065,70	22.938.989,95	4.288,463255	00,00	00,00	22.938.989,95
NTN-B - MAI/2045	03/08/2022	15/05/2045	IPC-A +6,27%	3.866,500000 *	1628	6.294.662,45 *	7.016.831,70	7.091.689,44	4.356,074593	00,00	00,00	7.091.689,44
NTN-B - MAI/2045	26/08/2022	15/05/2045	IPC-A +5,92%	4.012,060000 *	1642	6.587.811,73 *	7.352.594,34	7.428.845,31	4.524,266325	00,00	00,00	7.428.845,31
NTN-B - MAI/2045	30/11/2022	15/05/2045	IPC-A +6,14%	3.918,840000 *	12463	48.840.563,51 *	54.459.093,41	55.034.197,17	4.415,806561	00,00	00,00	55.034.197,17
NTN-B - MAI/2045	31/01/2023	15/05/2045	IPC-A +6,47%	3.810,630000 *	6207	23.652.590,95 *	26.167.726,77	26.451.483,83	4.261,556924	00,00	00,00	26.451.483,83

Documento assinado digitalmente por JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE DOMES, em 01/11/2024 às 09:28:15. Documento válido até 01/11/2024 às 09:28:15. Acesso em: https://etec.br/pego/br/etec/validar/oc/semCodigo do documento: cd3a1c68-1b17-4d00-951b-1b150b15e16a8



(P) - Posições em aberto em 31/10/2024 (R\$)

Marcação

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/10/2024	Valor Bruto em 31/10/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - MAI/2045	13/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,43%	3.836,870000 *	1358	5.210.481,03 *	5.751.131,71	5.813.286,70	4.280,770765	00,00	00,00	5.813.286,70
NTN-B - MAI/2045	28/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,38%	3.869,330000 *	1978	7.653.543,09 *	8.415.440,84	8.506.091,65	4.300,349673	00,00	00,00	8.506.091,65
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.054,160000 *	1069	4.333.902,91 *	4.691.201,98	4.740.590,80	4.434,603182	00,00	00,00	4.740.590,80
NTN-B - MAI/2045	15/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,85%	4.200,140000	1095	4.599.155,43	4.942.905,07	4.993.856,14	4.560,599216	00,00	00,00	4.993.856,14
NTN-B - MAI/2045	17/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,83%	4.211,990000 *	887	3.736.036,15 *	4.012.980,62	4.054.275,91	4.570,773295	00,00	00,00	4.054.275,91
NTN-B - MAI/2045	13/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,62%	4.330,570000 *	1011	4.378.214,18 *	4.687.073,56	4.734.430,60	4.682,918500	00,00	00,00	4.734.430,60
NTN-B - MAI/2045	12/07/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.355,950000 *	1069	4.656.515,74 *	4.986.663,63	5.036.814,43	4.711,706666	00,00	00,00	5.036.814,43
NTN-B - MAI/2045	14/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,30%	4.499,810000 *	1008	4.535.816,00 *	4.845.372,02	4.892.998,82	4.854,165498	00,00	00,00	4.892.998,82
NTN-B - MAI/2045	18/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,34%	4.478,470000 *	754	3.376.772,58 *	3.607.308,10	3.642.892,70	4.831,422673	00,00	00,00	3.642.892,70
NTN-B - MAI/2045	13/09/2023	15/05/2045	IPC-A +5,64%	4.330,170000 *	1088	4.711.228,26 *	5.032.553,44	5.083.487,27	4.672,322856	00,00	00,00	5.083.487,27
NTN-B - MAI/2045	13/10/2023	15/05/2045	IPC-A +5,84%	4.239,970000 *	1145	4.854.769,67 *	5.177.594,68	5.230.898,03	4.568,469894	00,00	00,00	5.230.898,03
NTN-B - MAI/2045	14/12/2023	15/05/2045	IPC-A +5,69%	4.335,200000 *	2112	9.155.956,52 *	9.708.608,36	9.807.328,84	4.643,621610	00,00	00,00	9.807.328,84
NTN-B - MAI/2045	06/09/2024	15/05/2045	IPC-A +6,23%	4.301,970000	1046	4.499.866,62	4.525.816,19	4.573.965,05	4.372,815537	00,00	00,00	4.573.965,05

Documento assinado digitalmente por JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, em 01/11/2024 às 09:28:15. Acesso em: https://etec.br/epg/validarDoc. Assinatura do documento: ed581c68-1b17-4409-951b1a50b1e16a8



(P) - Posições em aberto em 31/10/2024 (R\$)

Marcação

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/10/2024	Valor Bruto em 31/10/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - AGO/2050	03/08/2022	15/08/2050	IPC-A +6,27%	3.853,420000 *	1211	4.666.494,90 *	5.123.512,39	5.178.197,72	4.275,968391	00,00	00,00	5.178.197,72
NTN-B - AGO/2050	26/08/2022	15/08/2050	IPC-A +5,92%	4.018,230000 *	1282	5.151.376,31 *	5.666.326,89	5.725.093,10	4.465,751248	00,00	00,00	5.725.093,10
NTN-B - MAI/2055	03/08/2022	15/05/2055	IPC-A +6,27%	3.846,280000 *	820	3.153.952,54 *	3.515.537,16	3.553.061,20	4.333,001469	00,00	00,00	3.553.061,20
NTN-B - MAI/2055	26/08/2022	15/05/2055	IPC-A +5,92%	4.019,680000 *	856	3.440.852,84 *	3.842.663,34	3.882.511,48	4.535,644257	00,00	00,00	3.882.511,48
NTN-B - AGO/2060	03/08/2022	15/08/2060	IPC-A +6,28%	3.834,690000 *	963	3.692.807,73 *	4.053.992,11	4.097.295,94	4.254,720604	00,00	00,00	4.097.295,94
NTN-B - AGO/2060	26/08/2022	15/08/2060	IPC-A +5,92%	4.023,620000 *	1352	5.439.939,37 *	5.986.571,18	6.048.660,02	4.473,860958	00,00	00,00	6.048.660,02
Total					69920	279.463.586,97	306.311.783,35	309.525.628,36	143.012,039021	00,00	00,00	309.525.628,36

* 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 SILVA RODRIGUES, A.O. GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://etcetec-pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: ecdc68-fb7-4d1b-951b-d50b187ef6a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508502922
05/11/2024 08:55:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.ite.pe.gov.br/peapp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Cliente	
Agência	714-5
Conta	64063-8 CABOPREV FUNDO PREV
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.175.371,60			3.208.837,420679		
31/10/2024	SALDO ATUAL	9.053.244,64			3.208.837,420679		3.208.837,420679

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.175.371,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.126,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.126,96
SALDO ATUAL =	9.053.244,64

Valor da Cota	
30/09/2024	2,859406820
31/10/2024	2,821347253

Rentabilidade	
No mês	-1,3310
No ano	-0,7954
Últimos 12 meses	17,9281

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://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ed3adc68-b47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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: Outubro/2024

Data de Emissão: 07/11/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/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..... 6.636.170,23

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	-0,8331	-2,2852	14,7532

> 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	166,222873
	SALDO FINAL	40.258,732	164,838034
			6.691.922,10
			6.636.170,23
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
	0,00	0,00	-55.751,87
	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 telefone: 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



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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	33.007.689,94	50.462.697,31	100,00%
Total				33.007.689,94	50.462.697,31	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,98803070	1.834.980,74300000	33.007.689,94	0,00	0,00	33.007.689,94
22/10/2024	Aplicação	22/10/2024	18,10284430	722.462,48200000	13.078.625,82	0,00	0,00	13.078.625,82
23/10/2024	Aplicação	23/10/2024	18,11010400	222.121,41800000	4.022.641,98	0,00	0,00	4.022.641,98
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	18,15489250	2.779.564,64300000	50.462.697,31	0,00	0,00	50.462.697,31
Rendimento Bruto					353.739,57			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
66978587	13/04/2023	4.800.000,00	18,15489250	317.942,15300000	5.772.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.205,61
74180018	14/11/2023	4.500.000,00	18,15489250	275.846,86700000	5.007.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007.970,22
79710237	18/01/2024	2.500.000,00	18,15489250	150.101,17200000	2.725.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.070,64
80536358	22/04/2024	3.000.000,00	18,15489250	174.877,52600000	3.174.882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.882,69
86814077	05/08/2024	4.500.000,00	18,15489250	254.399,92200000	4.618.603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.603,24
86974988	21/08/2024	7.300.000,00	18,15489250	410.665,13600000	7.455.581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455.581,40
87235055	17/09/2024	4.500.000,00	18,15489250	251.147,96700000	4.559.564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.564,34
87626139	22/10/2024	13.078.625,82	18,15489250	722.462,48200000	13.116.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116.228,70
87643771	23/10/2024	4.022.641,98	18,15489250	222.121,41800000	4.032.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.590,47

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	17.101.267,80	944.583,90000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,93%	0,88%	9,68%	11,80%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 07:22:49

(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.



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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.213.848,40C	854.319,451356
Aplicações	9.475.118,71C	3.636.556,365931
Resgates	10.189.106,80D	3.911.072,888716
Rendimento Bruto no Mês	13.340,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.513.200,41C	579.802,928570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	871,34C	336,126868
04 / 11	RESGATE	31.058,97D	11.976,934542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	4,50D	1,735225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	752.552,76D	290.093,961116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	914.440,84D	352.498,560125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	19.398,22D	7.474,921052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	20,13D	7,756306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	152.391,36C	58.701,377942
07 / 11	RESGATE	6,86D	2,641729
	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/telefonos_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 GUABERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.213.848,40C	854.319,451356
Aplicações	9.475.118,71C	3.636.556,365931
Resgates	10.189.106,80D	3.911.072,888716
Rendimento Bruto no Mês	13.340,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.513.200,41C	579.802,928570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	APLICACAO	1.129.174,52C	434.794,896319
08 / 11	RESGATE	6,36D	2,447507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	422.951,20D	162.736,381110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	42.081,97C	16.160,982424
26 / 11	APLICACAO	8.150.599,52C	3.126.562,982375
26 / 11	RESGATE	817.783,08D	313.700,884401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	6.367.103,66D	2.441.491,123642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	4,50D	1,721579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	800.870,60D	306.980,703341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	1.297,55D	497,358901
	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/telefonos_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 GUABERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.213.848,40C	854.319,451356
Aplicações	9.475.118,71C	3.636.556,365931
Resgates	10.189.106,80D	3.911.072,888716
Rendimento Bruto no Mês	13.340,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.513.200,41C	579.802,928570
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	
29 / 11	RESGATE	59.264,65D	22.708,041393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	2.342,92D	897,716741
	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	



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.533,14C	46.127,588030
Aplicações	400.000,00C	153.905,585079
Resgates	365.917,72D	140.474,288446
Rendimento Bruto no Mês	1.824,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.439,93C	59.558,884664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	19.863,89D	7.657,130205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	36.289,74D	13.988,964875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	5.700,23D	2.195,737151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	400.000,00C	153.905,585079
26 / 11	RESGATE	282.622,79D	108.413,859112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	1.848,44D	708,791636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	17.907,07D	6.863,936668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	166,52D	63,828477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	1.412,00D	541,026648

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/telefonos_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 GUABERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.533,14C	46.127,588030
Aplicações	400.000,00C	153.905,585079
Resgates	365.917,72D	140.474,288446
Rendimento Bruto no Mês	1.824,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.439,93C	59.558,884664
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	
29 / 11	RESGATE	107,04D	41,013670
	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	



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	739.817,76C	285.494,122388
Aplicações	421.622,62C	162.225,190034
Resgates	180.598,05D	69.411,198255
Rendimento Bruto no Mês	6.486,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	987.328,56C	378.308,114167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	3,94D	1,519199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	3,94D	1,519180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	1.105,80D	426,263662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	778,69D	300,168837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	33.846,23D	13.042,325259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	14.628,00D	5.634,727277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	13.479,00D	5.190,163607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	13.582,62D	5.228,084001
	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/telefonos_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://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-450b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	739.817,76C	285.494,122388
Aplicações	421.622,62C	162.225,190034
Resgates	180.598,05D	69.411,198255
Rendimento Bruto no Mês	6.486,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	987.328,56C	378.308,114167
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	
12 / 11	APLICACAO	421.622,62C	162.225,190034
12 / 11	RESGATE	10,82D	4,162798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	22,20D	8,538191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	14.867,50D	5.716,149746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	926,75D	356,175163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	240,00D	92,203496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	3,94D	1,513128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	6.300,00D	2.419,425492
	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



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	739.817,76C	285.494,122388
Aplicações	421.622,62C	162.225,190034
Resgates	180.598,05D	69.411,198255
Rendimento Bruto no Mês	6.486,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	987.328,56C	378.308,114167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	RESGATE	550,00D	211,139732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	3,44D	1,320063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	3,44D	1,320042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	60.921,40D	23.369,396116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	93,50D	35,852942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	15.199,83D	5.826,227729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	3.996,73D	1.531,400468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	30,28D	11,602117
	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://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	739.817,76C	285.494,122388
Aplicações	421.622,62C	162.225,190034
Resgates	180.598,05D	69.411,198255
Rendimento Bruto no Mês	6.486,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	987.328,56C	378.308,114167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUABERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.800.844,23C	1.466.737,811940
Aplicações	226.664,32C	87.212,261965
Resgates	344.700,87D	132.437,785800
Rendimento Bruto no Mês	27.130,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.709.938,12C	1.421.512,288105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	14,36D	5,529374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	3.361,09D	1.295,632543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	315,71D	121,691847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	112.431,11D	43.324,267490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	2.500,00D	962,638787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	14.500,00D	5.581,192673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	226.664,32C	87.212,261965
12 / 11	RESGATE	6,73D	2,586606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	0,90D	0,337382

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://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.800.844,23C	1.466.737,811940
Aplicações	226.664,32C	87.212,261965
Resgates	344.700,87D	132.437,785800
Rendimento Bruto no Mês	27.130,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.709.938,12C	1.421.512,288105
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	
14 / 11	RESGATE	99,20D	38,139656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	6,73D	2,586502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	6.781,04D	2.606,137609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	10.959,47D	4.210,422974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	6,73D	2,579405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	17.857,51D	6.857,922839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	13,46D	5,164305
	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



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.800.844,23C	1.466.737,811940
Aplicações	226.664,32C	87.212,261965
Resgates	344.700,87D	132.437,785800
Rendimento Bruto no Mês	27.130,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.709.938,12C	1.421.512,288105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	RESGATE	13,46D	5,164278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	20,19D	7,746378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	38.601,65D	14.807,559779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	20.051,29D	7.691,649907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	7.746,91D	2.970,583254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	103.719,91D	39.756,748279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	20,19D	7,735951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	5.646,39D	2.163,489659
	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/telefonos_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://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5826	Emissão 03/12/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7137	8,8356	9,7215	2,59135900	2,60985300

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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.824,09C	111.842,508712
Aplicações	5.393.295,32C	2.076.585,626510
Resgates	5.407.446,96D	2.077.121,325575
Rendimento Bruto no Mês	14.821,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.494,41C	111.306,809648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	107.633,87C	41.475,696377
06 / 11	RESGATE	45,00D	17,339637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	1.783.356,61C	686.951,611760
08 / 11	APLICACAO	3.212.138,00C	1.236.851,508724
08 / 11	RESGATE	9,00D	3,465383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	4,50D	1,731524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	642.855,89D	247.347,779480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	4.100.000,00D	1.574.546,721763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	664.532,57D	255.204,287786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	286.925,76C	110.064,475343
28 / 11	APLICACAO	3.241,08C	1.242,334304

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	



Document assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Assinado em: 11/02/2024
Acesse em: https://eicr.jcpe.gov.br/pepp/validar/joecam/validar_documento/63ad668-b47-4ddb-951b-0701b187cfa8

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

sin
os:do
etc

Descontos
10,00%
10,00%

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

null - 11.182.064/0001-27

DOCUMENTO: 1054,98

00
89

ERT
ddb

COMBE GOMES
b-5 b1 87 ef6 a8
%
%

Extrato emitido em: 02/12/2024

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.



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	27.836.574,79	26.551.888,62	100,00%
Total		27.836.574,79	26.551.888,62	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J
00.066.670/0004-00

Gestor

FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

C.N.P.J
01.294.929/0004-33

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
31/10/2024	Saldo Inicial	14,71977610	1.891.100,42126960	27.836.574,79	0,00	0,00	27.836.574,79
29/11/2024	Saldo Final	14,04044350	1.891.100,42126960	26.551.888,62	0,00	0,00	26.551.888,62
	Rendimento Bruto			(1.284.686,17)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(4,62%)	(0,86%)	(4,90%)	1,23%
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

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.



Banco: 237 Agência: 1260 Conta: 109442

02/12/2024 08:51

Produto: LF - Letra Financeira

Posição para o produto: LF IPCA+CUPOM

Seleção do período a partir de: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

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 31/10/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	77.929.764,69	17.929.764,69	0,00	0,00	77.929.764,69	
Total					60.000.000,00	77.929.764,69	17.929.764,69	0,00	0,00	77.929.764,69	

Aplicações

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

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 29/11/2024

	05/05/2022	05/05/2027	05/05/2022	6,6200	60.000.000,00	78.713.610,96	18.713.610,96	0,00	0,00	78.713.610,96	783.846,27
Total					60.000.000,00	78.713.610,96	18.713.610,96	0,00	0,00	78.713.610,96	783.846,27

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

[illegible]

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

sin
OS:/do
etc

Debitamente assinado e rubricado por mim em 11/06/2024.

Dra. Tereza Cristina de Souza

valid SE

GNP.J

00.066.670/0001-00

ERIC
Full Text Provided by ERIC

G.N.P.J

16,500,294/0004-50

000170
null - 14.115.118/000170

DRIGUE, JO
1997
22, 67

00
68-

ERT
ddb

COMBE GOMES
b-d50b187ef6a8
s%
%

Extrato emitido em: 03/12/2024

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: 03/12/2024

PREMIUM FIC DE FIRF CP	CNPJ: 26.327.862/0001-17
Instituto de Previdencia Social dos Servidores do Municipio do Cabo de Santo Agostinho - Caboprev	CNPJ: 07.738.191/0001-30
Período: 01/11/2024 à 02/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2024	Saldo Anterior	(291.402,68)	0,00	0,00	0,00	(291.402,68)	(0,03718812)	7.835.907,78492149	0,00000000	7.835.907,78492149	7.835.907,78492149
02/12/2024	Saldo Final	(295.194,16)	0,00	0,00	0,00	(295.194,16)	(0,03767198)	7.835.907,78492149	0,00000000	0,00000000	7.835.907,78492149

Cota em 31/10/2024	-0,03718812	Cota em 02/12/2024	0,00000000
PL em 31/10/2024	-2.237.348,33	PL em 02/12/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM FIC DE FIRF CP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(3,1487%)	(4,1348%)	0,0000%
CDI	0,0420%	9,9008%	5,2708%	10,8354%	25,5081%	12,3730%	13,0474%	74,2623%
%CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(25,4485%)	(31,6903%)	0,0000%

Administração

RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187cf6a8>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/12/2024

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: 01/11/2024 à 02/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2024	Saldo Anterior	1.747.111,47	0,00	0,00	0,00	1.747.111,47	0,08421431	20.746.016,57150310	0,00000000	20.746.016,57150310	20.746.016,57150310
02/12/2024	Saldo Final	1.738.204,79	0,00	0,00	0,00	1.738.204,79	0,08378499	20.746.016,57150310	0,00000000	0,00000000	20.746.016,57150310

Cota em 31/10/2024	0,08421431	Cota em 02/12/2024	0,00000000
PL em 31/10/2024	6.721.456,52	PL em 02/12/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
PREMIUM IMA-B FIC FIRF	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(27,1329%)	(31,8985%)	0,0000%
IMA_B	0,2560%	0,4417%	0,5741%	2,9705%	16,3620%	6,3692%	16,0543%	93,3774%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(425,9997%)	(198,6909%)	0,0000%

Administração

RJT CTVM LTDA



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



Document assinado Digitalmente por: JOSE A. BRUNO RIBEIRO
Acesse em: <https://cecp.br/cnpj/validar>
CNPJ: 00.066.670/0001-00
CPF: 02.328.724/0001-94
Assinado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
CPF: 05.018.716/0001-88

Extrato Mensal Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.045.353/0001-90	9.498.904,03	8.626.625,39	100,00%
Total		9.498.904,03	8.626.625,39	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2024 a 29/11/2024

Administrador
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ: 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor
MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 02.328.724/0001-94

014870 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES null - 29.045.353/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	155,31913520	61.157,33269500	9.498.904,03	0,00	0,00	9.498.904,03
29/11/2024	Saldo Final	141,05627250	61.157,33269500	8.626.625,39	0,00	0,00	8.626.625,39
	Rendimento Bruto			(872.278,64)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(9,18%)	(0,87%)	(13,33%)	(8,45%)
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2024

(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 CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 03/12/2024

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: 01/11/2024 à 02/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2024	Saldo Anterior	(697.351,84)	0,00	0,00	0,00	(697.351,84)	(0,14375023)	4.851.135,48539341	0,00000000	4.851.135,48539341	4.851.135,48539341
02/12/2024	Saldo Final	(706.238,15)	0,00	0,00	0,00	(706.238,15)	(0,14558203)	4.851.135,48539341	0,00000000	0,00000000	4.851.135,48539341

Cota em 31/10/2024	-0,14375023	Cota em 02/12/2024	0,00000000
PL em 31/10/2024	-1.133.563,19	PL em 02/12/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA FIC DE FIM CP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(24,6154%)	(30,7920%)	0,0000%
IPCA+8_Pfee	0,0000%	4,2266%	1,9141%	4,2266%	9,0431%	5,7851%	4,6212%	46,0354%
%IPCA+8_Pfee	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(425,4962%)	(666,3226%)	0,0000%

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187cf6a8>



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 03/12/2024

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: 01/11/2024 à 02/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2024	Saldo Anterior	2.095.133,16	0,00	0,00	0,00	2.095.133,16	0,08642360	24.242.604,54863210	0,00000000	24.242.604,54863210	24.242.604,54863210
02/12/2024	Saldo Final	2.067.632,35	0,00	0,00	0,00	2.067.632,35	0,08528920	24.242.604,54863210	0,00000000	0,00000000	24.242.604,54863210

Cota em 31/10/2024	0,08642360	Cota em 02/12/2024	0,00000000
PL em 31/10/2024	8.894.548,24	PL em 02/12/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF II	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(17,5909%)	(24,1002%)	0,0000%
IMA_B	0,2560%	0,4417%	0,5741%	2,9705%	16,3620%	6,3692%	16,0543%	92,2242%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(276,1864%)	(150,1166%)	0,0000%

Administração

RJT CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 03/12/2024

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: 01/11/2024 à 02/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2024	Saldo Anterior	2.076.700,79	0,00	0,00	0,00	2.076.700,79	0,07525464	27.595.651,19088735	0,00000000	27.595.651,19088735	27.595.651,19088735
02/12/2024	Saldo Final	2.048.622,23	0,00	0,00	0,00	2.048.622,23	0,07423714	27.595.651,19088735	0,00000000	0,00000000	27.595.651,19088735

Cota em 31/10/2024	0,07525464	Cota em 02/12/2024	0,00000000
PL em 31/10/2024	5.103.343,39	PL em 02/12/2024	0,00

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(7,2585%)	(13,1622%)	0,0000%
IMA_B	0,2560%	0,4417%	0,5741%	2,9705%	16,3620%	6,3692%	16,0543%	106,3263%
%IMA_B	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	(113,9619%)	(81,9853%)	0,0000%

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187cf6a8>



Resumo do período

Data de abertura: 01/11/2024 Data de fechamento: 30/11/2024

Saldo inicial:	Total aplicado:	Total resgatado:	Saldo bruto atual:
R\$ 309.525.628,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.767.891,93

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

Marcação: C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.cain?Codigo do documento: ed3adc68-f047-4ddb-951b-d50b187ef6a8



(P) - Posições em aberto em 30/11/2024 (R\$)

Marcação

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/11/2024	Valor Bruto em 30/11/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - AGO/2030	03/08/2022	15/08/2030	IPC-A +6,03%	3.980,130000 *	154	612.940,08 *	678.302,09	684.108,62	4.442,263736	00,00	00,00	684.108,62
NTN-B - AGO/2030	26/08/2022	15/08/2030	IPC-A +5,72%	4.041,160000 *	177	715.286,13 *	790.863,37	797.457,55	4.505,409882	00,00	00,00	797.457,55
NTN-B - MAI/2035	03/08/2022	15/05/2035	IPC-A +6,21%	3.919,180000 *	1309	5.130.214,88 *	5.776.922,92	5.657.901,01	4.322,307878	00,00	00,00	5.657.901,01
NTN-B - MAI/2035	26/08/2022	15/05/2035	IPC-A +5,86%	4.020,180000 *	1345	5.407.152,32 *	6.086.593,72	5.964.127,03	4.434,295190	00,00	00,00	5.964.127,03
NTN-B - AGO/2040	03/08/2022	15/08/2040	IPC-A +6,23%	3.893,310000 *	1850	7.202.624,51 *	7.991.055,82	8.060.605,55	4.357,084080	00,00	00,00	8.060.605,55
NTN-B - AGO/2040	26/08/2022	15/08/2040	IPC-A +5,85%	4.037,960000 *	1933	7.805.384,77 *	8.661.221,44	8.734.263,76	4.518,501689	00,00	00,00	8.734.263,76
NTN-B - AGO/2040	02/12/2022	15/08/2040	IPC-A +5,91%	4.029,070000 *	11955	48.167.598,16 *	53.290.740,89	53.742.130,02	4.495,368467	00,00	00,00	53.742.130,02
NTN-B - AGO/2040	19/12/2022	15/08/2040	IPC-A +6,34%	3.854,370000 *	1804	6.953.289,64 *	7.708.986,02	7.776.699,27	4.310,808908	00,00	00,00	7.776.699,27
NTN-B - AGO/2040	23/01/2023	15/08/2040	IPC-A +6,31%	3.897,130000 *	5349	20.845.785,97 *	22.938.989,95	23.139.866,13	4.326,017223	00,00	00,00	23.139.866,13
NTN-B - MAI/2045	03/08/2022	15/05/2045	IPC-A +6,27%	3.866,500000 *	1628	6.294.662,45 *	7.091.689,44	6.943.158,24	4.264,839212	00,00	00,00	6.943.158,24
NTN-B - MAI/2045	26/08/2022	15/05/2045	IPC-A +5,92%	4.012,060000 *	1642	6.587.811,73 *	7.428.845,31	7.279.643,76	4.433,400583	00,00	00,00	7.279.643,76
NTN-B - MAI/2045	30/11/2022	15/05/2045	IPC-A +6,14%	3.918,840000 *	12463	48.840.563,51 *	55.034.197,17	53.898.781,95	4.324,703679	00,00	00,00	53.898.781,95
NTN-B - MAI/2045	31/01/2023	15/05/2045	IPC-A +6,47%	3.810,630000 *	6207	23.652.590,95 *	26.451.483,83	25.883.826,45	4.170,102537	00,00	00,00	25.883.826,45

Documento assinado digitalmente por JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUILHERME CAMELO GOMES, em 02/12/2024 às 06:49:51. Acesso em: https://etec.br/pt/validar/oc-segim/Código-do-documento: cd31c68-1b17-4dd0-951b-6450b1e16a8



(P) - Posições em aberto em 30/11/2024 (R\$)

Marcação

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/11/2024	Valor Bruto em 30/11/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - MAI/2045	13/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,43%	3.836,870000 *	1358	5.210.481,03 *	5.813.286,70	5.689.151,67	4.189,360584	00,00	00,00	5.689.151,67
NTN-B - MAI/2045	28/02/2023	15/05/2045	IPC-A +6,38%	3.869,330000 *	1978	7.653.543,09 *	8.506.091,65	8.325.372,73	4.208,985202	00,00	00,00	8.325.372,73
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.054,160000 *	1069	4.333.902,91 *	4.740.590,80	4.643.247,24	4.343,542788	00,00	00,00	4.643.247,24
NTN-B - MAI/2045	15/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,85%	4.200,140000	1095	4.599.155,43	4.993.856,14	4.894.440,74	4.469,808897	00,00	00,00	4.894.440,74
NTN-B - MAI/2045	17/05/2023	15/05/2045	IPC-A +5,83%	4.211,990000 *	887	3.736.036,15 *	4.054.275,91	3.973.762,71	4.480,003050	00,00	00,00	3.973.762,71
NTN-B - MAI/2045	13/06/2023	15/05/2045	IPC-A +5,62%	4.330,570000 *	1011	4.378.214,18 *	4.734.430,60	4.642.890,51	4.592,374388	00,00	00,00	4.642.890,51
NTN-B - MAI/2045	12/07/2023	15/05/2045	IPC-A +5,56%	4.355,950000 *	1069	4.656.515,74 *	5.036.814,43	4.940.084,18	4.621,220001	00,00	00,00	4.940.084,18
NTN-B - MAI/2045	14/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,30%	4.499,810000 *	1008	4.535.816,00 *	4.892.998,82	4.802.062,85	4.763,951238	00,00	00,00	4.802.062,85
NTN-B - MAI/2045	18/08/2023	15/05/2045	IPC-A +5,34%	4.478,470000 *	754	3.376.772,58 *	3.642.892,70	3.574.840,02	4.741,167131	00,00	00,00	3.574.840,02
NTN-B - MAI/2045	13/09/2023	15/05/2045	IPC-A +5,64%	4.330,170000 *	1088	4.711.228,26 *	5.083.487,27	4.984.951,54	4.581,756933	00,00	00,00	4.984.951,54
NTN-B - MAI/2045	13/10/2023	15/05/2045	IPC-A +5,84%	4.239,970000 *	1145	4.854.769,67 *	5.230.898,03	5.126.960,23	4.477,694528	00,00	00,00	5.126.960,23
NTN-B - MAI/2045	14/12/2023	15/05/2045	IPC-A +5,69%	4.335,200000 *	2112	9.155.956,52 *	9.807.328,84	9.615.942,26	4.553,002962	00,00	00,00	9.615.942,26
NTN-B - MAI/2045	06/09/2024	15/05/2045	IPC-A +6,23%	4.222,310000 *	1046	4.416.542,65 *	4.573.965,05	4.478.568,43	4.281,614180	00,00	00,00	4.478.568,43

Documento assinado digitalmente por JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GALBERTO COMBE GOMES, em 02/12/2024 às 06:49:51. Acesso em: https://etec.br/epi/validar/oc/segn/Código do documento: cd5ac68-1b17-4d06-951ba50b18e16a8.



(P) - Posições em aberto em 30/11/2024 (R\$)

Marcação

Cupom

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/11/2024	Valor Bruto em 30/11/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - AGO/2050	03/08/2022	15/08/2050	IPC-A +6,27%	3.853,420000 *	1211	4.666.494,90 *	5.178.197,72	5.223.412,45	4.313,305079	00,00	00,00	5.223.412,45
NTN-B - AGO/2050	26/08/2022	15/08/2050	IPC-A +5,92%	4.018,230000 *	1282	5.151.376,31 *	5.725.093,10	5.773.658,48	4.503,633760	00,00	00,00	5.773.658,48
NTN-B - MAI/2055	03/08/2022	15/05/2055	IPC-A +6,27%	3.846,280000 *	820	3.153.952,54 *	3.553.061,20	3.478.091,56	4.241,575072	00,00	00,00	3.478.091,56
NTN-B - MAI/2055	26/08/2022	15/05/2055	IPC-A +5,92%	4.019,680000 *	856	3.440.852,84 *	3.882.511,48	3.804.811,60	4.444,873369	00,00	00,00	3.804.811,60
NTN-B - AGO/2060	03/08/2022	15/08/2060	IPC-A +6,28%	3.834,690000 *	963	3.692.807,73 *	4.097.295,94	4.133.103,88	4.291,904340	00,00	00,00	4.133.103,88
NTN-B - AGO/2060	26/08/2022	15/08/2060	IPC-A +5,92%	4.023,620000 *	1352	5.439.939,37 *	6.048.660,02	6.099.969,52	4.511,811775	00,00	00,00	6.099.969,52
Total					69920	279.380.263,00	309.525.628,36	306.767.891,93	141.516,688341	00,00	00,00	306.767.891,93

* 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 SILVA RODRIGUES, A.O. GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://etec-pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=74411451b-d50b187ef6a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061008678
06/12/2024 10:14:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo=ed33ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8>

Cliente	
Agência	714-5
Conta	64063-8 CABOPREV FUNDO PREV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	9.053.244,64				3.208.837,420679		
29/11/2024	SALDO ATUAL	8.885.478,58				3.208.837,420679		3.208.837,420679

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.053.244,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-167.766,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-167.766,06
SALDO ATUAL =	8.885.478,58

Valor da Cota	
31/10/2024	2,821347253
29/11/2024	2,769064748

Rentabilidade	
No mês	-1,8531
No ano	-2,6338
Últimos 12 meses	5,2942

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: **Novembro/2024**

Data de Emissão: 10/12/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SELECAO ACOES FIF..... 6.474.244,06

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO ACOES FIF	-2,4401	-4,6695	0,5601

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	40.258,732	164,838034	6.636.170,23
	SALDO FINAL	40.258,732	160,815896	6.474.244,06
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	-161.926,17	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: ed33adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal Período: 31/10/2024 a 29/11/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	50.462.697,31	60.884.146,83	100,00%
Total				50.462.697,31	60.884.146,83	100,00%

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
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
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	18,15489250	2.779.564,64300000	50.462.697,31	0,00	0,00	50.462.697,31
21/11/2024	Aplicação	21/11/2024	18,25544700	311.687,79400000	5.690.000,00	0,00	0,00	5.690.000,00
22/11/2024	Aplicação	22/11/2024	18,26324970	235.445,50200000	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	18,30167570	3.326.697,93900000	60.884.146,83	0,00	0,00	60.884.146,83
Rendimento Bruto					431.449,52			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
66978587	13/04/2023	4.800.000,00	18,30167570	317.942,15300000	5.818.874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818.874,18
74180018	14/11/2023	4.500.000,00	18,30167570	275.846,86700000	5.048.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.459,90
79710237	18/01/2024	2.500.000,00	18,30167570	150.101,17200000	2.747.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.102,97
80536358	22/04/2024	3.000.000,00	18,30167570	174.877,52600000	3.200.551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.551,77
86814077	05/08/2024	4.500.000,00	18,30167570	254.399,92200000	4.655.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.944,87
86974988	21/08/2024	7.300.000,00	18,30167570	410.665,13600000	7.515.860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.860,14
87235055	17/09/2024	4.500.000,00	18,30167570	251.147,96700000	4.596.428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.428,64
87626139	22/10/2024	13.078.625,82	18,30167570	722.462,48200000	13.222.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222.274,05
87643771	23/10/2024	4.022.641,98	18,30167570	222.121,41800000	4.065.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.194,16
87919499	21/11/2024	5.690.000,00	18,30167570	311.687,79400000	5.704.408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704.408,93
87932521	22/11/2024	4.300.000,00	18,30167570	235.445,50200000	4.309.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309.047,22

Mensagem

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?assinado=ce33ad6c8-b47-4ddb-951b-d50b187ef6a8>

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Período de 01/11/24 a 29/11/24

Emitido em 04/12/24 07:49



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Sumário



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 2 31/10/24	Saldo Bruto R\$ 29/11/24	Saldo Líquido R\$ 1 29/11/24
Renda Fixa	8.234.146,81	8.234.146,81	8.315.865,40	8.315.865,40
Conta Corrente	854,12	854,12	854,12	854,12
Total	8.235.000,93	8.235.000,93	8.316.719,52	8.316.719,52

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	99.98%
CONTA CORRENTE	0.01%

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: http://ctce.ic.gov.br/va/va1aDoc.seam?codigo_documento=ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



Posição > LF

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400TD3	21/10/24	23/10/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 7,14%	164,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
50.706,496375	8.315.865,40	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
8.315.865,40			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
8.315.865,40	-	-	8.315.865,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed33adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



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

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400TD3	21/10/24	23/10/34	21/10/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,14%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
164,0	50.000	8.200.000,00	50.706,496375
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
8.315.865,40	-	-	8.315.865,40
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:
8.200.000,00	8.315.865,40	-	-
Total Saldo Líquido R\$:			
8.315.865,40			

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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	8.315.869,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
29/11/24		854,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etcv.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Renda Fixa - Posição

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

Renda Fixa - Posições Detalhadas

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

Sumário

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

Suitability

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

Geral

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

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

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 Crédito (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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adc68-1b47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

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

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

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

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

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

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

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

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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



SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed33adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

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

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - 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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	3.326.697,93900000	60.884.146,83	0,00	0,00	60.884.146,83
20/12/2024	Aplicação	20/12/2024	18,41866640	238.888,08800000	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	3.565.586,02700000	65.819.697,59	0,00	0,00	65.819.697,59
	Rendimento Bruto				535.550,76			

Posição por Nota

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

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:36:39

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

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

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

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Período de 02/12/24 a 31/12/24

Emitido em 06/01/25 07:50



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 004126568

CNPJ: 07.738.191/0001-32

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

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



índice

- Sumário
- Renda fixa
- Conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Sumário



Distribuição

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

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	99.98%
CONTA CORRENTE	0.01%

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOÃO GUILBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://ctce.ic.gov.br/vlbr/ppva/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



Posição > LF

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed33adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Movimentação > LF

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://brasil.ice.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

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

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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Conta corrente



Posição

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://etcv.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Renda Fixa - Posição

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

Renda Fixa - Posições Detalhadas

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

Sumário

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

Suitability

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

Geral

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

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

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 Crédito (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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adcd68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CABOPREV F FINANC PROVISAO 13
CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32
Conta Corrente 0006.000000000005-0
Mês/Ano 12/2024
Folha 03/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SOCIAL CABOPREV F PREV	07.738.191/0001-32	0006.0000000000007-7	12/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adcd68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 5826 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SOCIAL CABOPREV F PREV	07.738.191/0001- 32	0006.000000000007- 7	12/2024	02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad668-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
F PREVIDENCIARIO APLIC
CABOPREV
Análise do Perfil do Investidor

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00 IRRF 0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
F PREVIDENCIARIO APLIC
CABOPREV
Análise do Perfil do Investidor

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV TAXA DE
ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.738.191/0001-32 Conta Corrente 0006.000000000122-7 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/04
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00 IRRF 0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3adec68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV TAXA DE
ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV TAXA DE
ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV TAXA DE
ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 5826 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
CABOPREV FOLHA F
PREVIDENCIARIO
Análise do Perfil do Investidor

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV FOLHA F
PREVIDENCIARIO
Análise do Perfil do Investidor

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 5826
Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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	12/2024	03/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 5826 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CABOPREV FOLHA F
PREVIDENCIARIO
Análise do Perfil do Investidor

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00 IRRF 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed3ad68-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8

[illegible]

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

sin
OS:/do
etc

Declarante
Data: 12/2024

100,00%
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

11.182.064/0001-77

BRIGHT, JO

00
68-

ERT
ddb

COMBE GOMES
b-5 b1 87 ef6 a8
%
%

Extrato emitido em: 02/01/2025

Página 1 de 1

Página 1 de 1

[illegible]

Período: 29/11/2024 a 30/12/2024

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 30/12/2024	Participação 30/12/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	26.551.888,62	25.032.495,52	100,00%
Total		26.551.888,62	25.032.495,52	100,00%

N.P.J.
0004-00

ALBERICO JILY

N.P.J.
0004-33

00.066.670/0004-00

0004-33

01.294.929/0004-33

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\] ^ _ ` { } ~ ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ { } ~ ? @																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\] ^ _ { } ~ ? @																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	14,04044350	1.891.100,42126960	26.551.888,62	0,00	0,00	26.551.888,62
30/12/2024	Saldo Final	13,23699960	1.891.100,42126960	25.032.495,52	0,00	0,00	25.032.495,52
	Rendimento Bruto			(1.519.393,10)			

Mensagem

ERTO COMBE GOMES
db-951b-d50b187ef6a8

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(5,72%)	(4,62%)	(10,34%)	(10,34%)
CDI	0,88%	0,79%	10,82%	10,82%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Telephone: (11) 3684-9432

Extrato emitido em: 03/01/2025

Página 3 de 3

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



Banco: 237 Agência: 1260 Conta: 109442

02/01/2025 09:34

Produto: LF - Letra Financeira

Posição para o produto: LF IPCA+CUPOM

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

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 29/11/2024

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

Aplicações

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

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 31/12/2024

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

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

[illegible]

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

sin
OS:/do
etc

Declarante
Data: 12/2024

100,00%
100,00%

valid SE

GNP.J

00.066.670/0001-00

ERIC
Full Text Provided by ERIC

G.N.P.J

16,500,294/0004-50

000170
null - 14.115.118/000170

DRIGUE, JO
224,67
64,68

00
68-

ERT
ddb

COMBE GOMES
b-5 b1 87 ef6 a8
%
%

Extrato emitido em: 02/01/2025

Página 1 de 1

Página 1 de 1

[illegible]

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

sin
OS:/do
etc

Declarante
Data: 12/2024

100,00%
100,00%

valid SE

GNP.J

00.066.670/0001-00

ERIC
Full Text Provided by ERIC

G.N.P.J

02.328.724/0004-94

01-20 null - 29.045.353/0001-90

DRIGES, JO
9,39
568,14

00
68-

ERT
ddb

COMBE GOMES
b-5 b1 87 ef 6a 8
%
%

Extrato emitido em: 06/01/2025

Página 1 de 1

1



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/01/2025

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

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

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

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

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187cfca8>



EXTRATO CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Administração
RJT CTVM LTDA

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: ed3ad668-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/01/2025

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

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

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

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

Administração

RJT CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: <https://cde.rj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187cfca8



EXTRATO CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Administração
RJT CTVM LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE COMES
Acesse em: https://cde.rj.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=ed3adc68-fb47-4ddb-951b-d50b187cf6a8



Resumo do período

Data de abertura: 01/12/2024 Data de fechamento: 31/12/2024

Saldo inicial:	Total aplicado:	Total resgatado:	Saldo bruto atual:
R\$ 306.767.891,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.882.468,11

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

Marcação: C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.cain?codigo_documento:ed3adc68-f047-4ddb-951b-d50b187ef6a8



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

Marcação

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

Documento assinado digitalmente por JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GERALBERTO COMBE GOMES, em 02/01/2025 às 07:06:00. Documento válido até 02/01/2025 às 07:06:00. Código do documento: cd38c68-1b17-4400-951b-f450b1e16a8



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

Marcação

Cupom

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

Documento assinado digitalmente por JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO CAMELO GOMES, em 02/01/2025 às 07:06:18. Acesso em: https://etec.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=cd36c68-1b17-440b-951b-b950b1b2e16a8



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

Marcação
Curva

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

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

Documento assinado digitalmente por JOSE ALBERTO SILVA RODRIGUES, AAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://etec.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: ecdc68-fb7-4d1b-951b-d50b187ef6a8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381009324271987
10/01/2025 09:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/etec/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:ed3ad668-fb47-4ddb-951b-d50b187ef6a8>

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

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

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

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

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

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