



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.973.337,66			10.681.863,275680		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.758.244,13			1.446.167,553822	1,215795587	12.128.030,829502
07/12/2023	RESGATE	1.488.761,85			1.223.655,161674	1,216651469	10.904.375,667828
	Aplicação 24/10/2023	1.286.575,65			1.057.472,650719		
	Aplicação 30/10/2023	202.186,20			166.182,510955		
08/12/2023	APLICAÇÃO	493.770,78			405.701,408018	1,217079286	11.310.077,075846
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.003.548,51			1.645.056,479386	1,217920804	12.955.133,555232
15/12/2023	RESGATE	3.305.683,59			2.711.377,481137	1,219189734	10.243.756,074095
	Aplicação 30/10/2023	134.069,77			109.966,291991		
	Aplicação 31/10/2023	3.171.613,82			2.601.411,189146		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.180.671,47			967.762,686127	1,220001026	11.211.518,760222
20/12/2023	APLICAÇÃO	327.321,48			268.206,406144	1,220408881	11.479.725,166366
21/12/2023	RESGATE	14.002.878,73			11.470.085,201272	1,220817323	9.639,965094
	Aplicação 31/10/2023	1.049.199,80			859.424,074253		
	Aplicação 07/11/2023	916.434,35			750.672,795341		
	Aplicação 10/11/2023	423.221,23			346.670,397621		
	Aplicação 14/11/2023	554.954,06			454.575,838074		
	Aplicação 20/11/2023	148.826,06			121.906,903491		
	Aplicação 21/11/2023	1.094.020,99			896.138,159169		
	Aplicação 28/11/2023	3.746.766,22			3.069.063,776291		
	Aplicação 30/11/2023	303.225,01			248.378,688629		
	Aplicação 05/12/2023	1.765.506,40			1.446.167,553822		
	Aplicação 08/12/2023	495.287,31			405.701,408018		
	Aplicação 12/12/2023	2.008.313,46			1.645.056,479386		
	Aplicação 19/12/2023	1.181.461,45			967.762,686127		
	Aplicação 20/12/2023	315.662,39			258.566,441050		
27/12/2023	APLICAÇÃO	566.724,33			463.752,759934	1,222039800	473.392,725028
28/12/2023	RESGATE	578.696,46			473.392,725028	1,222444772	
	Aplicação 20/12/2023	11.784,32			9.639,965094		
	Aplicação 27/12/2023	566.912,14			463.752,759934		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.973.337,66
APLICAÇÕES (+)	6.330.280,70
RESGATES (-)	19.376.020,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.402,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.402,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
30/11/2023		Saldo Anterior	350 141.070,15 C	
05/12/2023		ITCMD	350 110.202,10 C	
05/12/2023		IPVA	350 1.130.773,84 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350 376.218,35 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	120.501 20,31 D	
05/12/2023		+ TED	1.972 1.758.244,13 D	0,00 C
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	557.021.000.130.031 1.488.761,85 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	1.972 1.488.761,85 C	0,00 C
07/12/2023		Resgate Automático	350 11.030,34 C	
08/12/2023		ITR	350 392.919,54 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350 9.798,37 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350 22.040,42 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350 29.614,60 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350 28.367,51 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	1.972 493.770,78 D	0,00 C
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350 45.425,82 C	
12/12/2023		ITCMD	350 97.668,83 C	
12/12/2023		IPVA	350 1.395.363,39 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350 465.090,47 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972 2.003.548,51 D	0,00 C
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	557.021.000.130.031 1.633.739,89 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	702.100.000.130.031 1.671.943,70 D	
15/12/2023		+ Transferência Agendada	1.972 3.305.683,59 C	0,00 C
15/12/2023		Resgate Automático	350 67.397,21 C	
19/12/2023		ITCMD	350 93.695,69 C	
19/12/2023		IPVA	350 764.754,03 C	
19/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350 254.824,54 C	
19/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972 1.180.671,47 D	0,00 C
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350 843,96 C	
20/12/2023		ITR	350 270.463,22 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350 6.744,63 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350 15.171,36 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350 20.670,57 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350 13.427,74 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	1.972 327.321,48 D	0,00 C
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	122.101 14.000.000,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102 2.878,73 D	
21/12/2023		+ TED	1.972 14.002.878,73 C	0,00 C
21/12/2023		Resgate Automático	350 153.954,55 C	
27/12/2023		ITCMD		

2	12/2023	IPVA	350	107.232,18 C	
27/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.266.015,01 C	
27/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.075.329,17 C	
27/12/2023		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	4.035.806,58 D	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	566.724,33 D	0,00 C
28/12/2023		ITR	350	2.924,73 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	341.890,85 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	8.525,85 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	19.178,02 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	25.824,83 C	
28/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	11.720,32 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	988.761,06 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	578.696,46 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FERRAZ DE VASCONCELOS, SP

Código Operação Emissão
1192 0055 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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
FUNDEB FERRAZ DE
VASCONCELOS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
06.086.171/0001- 0006.000000672004- 12/2023 01/01
61 5

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,73C	14,531371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,47C	14,531371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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