



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090842279455052
09/02/2024 09:17:06

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2024	APLICAÇÃO	1.586.277,04			1.296.334,584485	1,223663288	1.296.334,584485
09/01/2024	APLICAÇÃO	2.598.774,06			2.120.934,729618	1,225296575	3.417.269,314103
10/01/2024	APLICAÇÃO	567.853,02			463.285,767807	1,225707888	3.880.555,081910
16/01/2024	APLICAÇÃO	2.826.942,96			2.303.273,030948	1,227359033	6.183.828,112858
19/01/2024	APLICAÇÃO	191.093,65			155.538,054641	1,228597403	6.339.366,167499
23/01/2024	APLICAÇÃO	3.040.637,17			2.473.237,421042	1,229415803	8.812.603,588541
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.943.335,90			1.578.057,168415	1,231473700	10.390.660,756956
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.800.097,67			10.390.660,756956		10.390.660,756956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.754.913,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.183,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.183,87
SALDO ATUAL =	12.800.097,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 de Conta Corrente

G338090842279455018
09/02/2024 08:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.398,27 C	
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.345,37 C	
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.791,88 C	
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.302,84 C	
03/01/2024		ITCMD	350	98.740,57 C	
03/01/2024		IPVA	350	151.846,89 C	
03/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.001.851,22 C	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.586.277,04 D	0,00 C
09/01/2024		ITCMD	350	49.753,84 C	
09/01/2024		IPVA	350	703.853,38 C	
09/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.384.358,35 C	
09/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	460.808,49 C	
09/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.598.774,06 D	0,00 C
10/01/2024		ITR	350	8.036,30 C	
10/01/2024		IPI/EXPORTACAO	350	35.948,05 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	450.787,09 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	11.216,53 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	25.136,78 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	35.552,74 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	975,87 C	
10/01/2024		FPE/FPM	350	199,66 C	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	567.853,02 D	0,00 C
16/01/2024		ITCMD	350	17.094,21 C	
16/01/2024		IPVA	350	1.801.389,52 C	
16/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	756.420,14 C	
16/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.039,09 C	
16/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.826.942,96 D	0,00 C
19/01/2024		ITR	350	1.172,47 C	
19/01/2024		IPI/EXPORTACAO	350	15.327,33 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	150.306,03 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	3.739,93 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	8.381,36 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	11.774,58 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	325,38 C	
19/01/2024		FPE/FPM	350	66,57 C	
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191.093,65 D	0,00 C
23/01/2024		ITCMD	350	26.086,93 C	
23/01/2024		IPVA	350	1.853.379,18 C	
23/01/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	870.948,66 C	

23/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.222,40 C	
23/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.040.637,17 D	0,00 C
30/01/2024	ITCMD	350	26.125,64 C	
30/01/2024	IPVA	350	815.386,19 C	
30/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.270.234,70 C	
30/01/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.025.668,98 C	
30/01/2024	ITR	350	599,87 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	421.566,77 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	10.489,47 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	23.507,40 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	34.190,14 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	912,61 C	
30/01/2024	FPE/FPM	350	186,72 C	
30/01/2024	IPI/EXPORTACAO	350	2.000,27 C	
30/01/2024	+ TED	13.001	8.934,33 D	
30/01/2024	+ TED	13.002	3.678.598,53 D	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.943.335,90 D	0,00 C
31/01/2024	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 1192 Operação 0055 Emissão 09/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 06.086.171/0001-61 Conta Corrente 0006.000000672004-5 Mês/Ano 01/2024 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	107,47C	14,531371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	108,05D	14,531371
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	108,05D	14,531371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1192600003

1192/006/00672004-5

FUNDEB FERRAZ DE VASCONCELOS

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	361555	RESGATE		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL	108,05C	108,05C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		108,05C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		108,05C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		108,05C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		108,05C
30/01/2024	114200	DEVOL TED		108,05C
30/01/2024	114200	ENVIO TED	108,05C	216,10C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL	108,05D	108,05C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		108,05C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR