



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111407328923044
11/03/2025 14:30:47

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10.271.541,01			7.719.858,386114		
03/02/2025	RESGATE	3.710,08			2.787,378323	1,331028504	7.717.071,007791
	Aplicação 14/01/2025	3.710,08			2.787,378323		
04/02/2025	APLICAÇÃO	1.800.312,92			1.352.071,291249	1,331522185	9.069.142,299040
06/02/2025	APLICAÇÃO	4.234.235,90			3.177.666,555771	1,332498494	12.246.808,854811
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.207.962,26			905.874,243313	1,333476770	13.152.683,098124
11/02/2025	APLICAÇÃO	2.652.948,74			1.988.765,004284	1,333967932	15.141.448,102408
18/02/2025	APLICAÇÃO	1.708.816,74			1.278.630,908232	1,336442541	16.420.079,010640
20/02/2025	RESGATE	414.365,60			309.822,663728	1,337428305	16.110.256,346912
	Aplicação 14/01/2025	414.365,60			309.822,663728		
25/02/2025	APLICAÇÃO	5.200.844,42			3.884.396,719280	1,338906604	19.994.653,066192
27/02/2025	RESGATE	8.409.801,14			6.276.489,147598	1,339889378	13.718.163,918594
	Aplicação 14/01/2025	261.082,18			194.853,531140		
	Aplicação 20/01/2025	208.108,00			155.317,298496		
	Aplicação 21/01/2025	3.669.905,33			2.738.961,433959		
	Aplicação 28/01/2025	4.270.705,63			3.187.356,884003		
28/02/2025	RESGATE	17.546.773,71			13.090.929,711030	1,340376436	627.234,207564
	Aplicação 28/01/2025	1.406.309,64			1.049.190,062188		
	Aplicação 31/01/2025	109.333,35			81.569,134277		
	Aplicação 04/02/2025	1.812.284,50			1.352.071,291249		
	Aplicação 06/02/2025	4.259.269,37			3.177.666,555771		
	Aplicação 10/02/2025	1.214.212,49			905.874,243313		
	Aplicação 11/02/2025	2.665.693,75			1.988.765,004284		
	Aplicação 18/02/2025	1.713.846,74			1.278.630,908232		
	Aplicação 25/02/2025	4.365.823,87			3.257.162,511716		
28/02/2025	SALDO ATUAL	840.729,95			627.234,207564		627.234,207564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.271.541,01
APLICAÇÕES (+)	16.805.120,98
RESGATES (-)	26.374.650,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.718,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138.718,49
SALDO ATUAL =	840.729,95

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
 Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
 Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
31/01/2025		Saldo Anterior			
			20.301	3.710,08 D	
03/02/2025		+ TED	1.972	3.710,08 C	0,00 C
03/02/2025		+ Resgate Automático	350	51.893,90 C	
04/02/2025		ITCMD	350	328.241,60 C	
04/02/2025		IPVA	350	1.065.223,52 C	
04/02/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	354.953,90 C	
04/02/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	1.800.312,92 D	0,00 C
04/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	557.021.000.051.231	4.234.235,90 C	
06/02/2025		+ Transferência recebida	1.972	4.234.235,90 D	0,00 C
06/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	2.915,63 C	
10/02/2025		ITR	350	1.001.468,12 C	
10/02/2025		FPE/FPM	350	24.649,93 C	
10/02/2025		FPE/FPM	350	51.989,01 C	
10/02/2025		FPE/FPM	350	84.112,23 C	
10/02/2025		FPE/FPM	350	3.495,52 C	
10/02/2025		FPE/FPM	350	438,30 C	
10/02/2025		FPE/FPM	350	38.893,52 C	
10/02/2025		IPI/EXPORTACAO	1.972	1.207.962,26 D	0,00 C
10/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	41.653,62 C	
11/02/2025		ITCMD	350	342.841,80 C	
11/02/2025		IPVA	350	1.701.722,36 C	
11/02/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	566.730,96 C	
11/02/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	2.652.948,74 D	0,00 C
11/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	33.281,77 C	
18/02/2025		ITCMD	350	566.293,78 C	
18/02/2025		IPVA	350	832.244,03 C	
18/02/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	276.997,16 C	
18/02/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	1.708.816,74 D	0,00 C
18/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	335,13 C	
20/02/2025		ITR	350	17.683,93 C	
20/02/2025		IPI/EXPORTACAO	350	100.075,83 C	
20/02/2025		FPE/FPM	350	2.463,25 C	
20/02/2025		FPE/FPM	350	5.195,22 C	
20/02/2025		FPE/FPM	350	8.494,21 C	
20/02/2025		FPE/FPM	350	349,30 C	
20/02/2025		FPE/FPM	350	43,80 C	
20/02/2025		FPE/FPM	702.100.000.130.031	549.006,27 D	
20/02/2025		+ Transferência Agendada	1.972	414.365,60 C	0,00 C
20/02/2025		+ Resgate Automático	350	57.318,78 C	
25/02/2025		ITCMD	350	844.893,58 C	
25/02/2025		IPVA	350	3.233.768,59 C	
25/02/2025		RECEBIMENTO DE ICMS			

25/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.064.863,47 C	
25/02/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200.844,42 D	0,00 C
27/02/2025	+ TED	22.701	8.409.801,14 D	
27/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	8.409.801,14 C	0,00 C
28/02/2025	ITR	350	689,70 C	
28/02/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	139.183,64 C	
28/02/2025	FPE/FPM	350	362.397,50 C	
28/02/2025	FPE/FPM	350	8.919,98 C	
28/02/2025	FPE/FPM	350	18.813,07 C	
28/02/2025	FPE/FPM	350	30.342,93 C	
28/02/2025	FPE/FPM	350	1.264,90 C	
28/02/2025	FPE/FPM	350	158,61 C	
28/02/2025	FPE/FPM	350	12.043,83 C	
28/02/2025	IPI/EXPORTACAO	22.801	18.000.000,00 D	
28/02/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	120.587,87 D	
28/02/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	17.546.773,71 C	
28/02/2025	+ Resgate Automático			0,00 C
28/02/2025	SALDO			

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	1192	7869	12/03/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

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
FUNDEB FERRAZ DE VASCONCELOS	06.086.171/0001-61	0006.000000672004-5	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	18.000.000,00C	15.743.279,587526
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.000.000,00C	15.743.279,587526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	18.000.000,00C	15.743.279,587526

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1192600003
1192/006/00672004-5
FUNDEB FERRAZ DE VASCONCELOS
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	556183	APLICACAO	18.000.000,00D	18.000.000,00D
28/02/2025	000001	CRED TED	18.000.000,00C	0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.