



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141136881161014
14/07/2025 11:43:05

Ciente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.622.981,66			1.182.106,804104		
02/06/2025	RESGATE	7.621,92			5.549,150482	1,373529160	1.176.557,653622
	Aplicação 27/05/2025	7.621,92			5.549,150482		
03/06/2025	APLICAÇÃO	1.666.210,74			1.212.572,781788	1,374111942	2.389.130,435410
05/06/2025	RESGATE	208.098,07			151.315,165779	1,375262479	2.237.815,269631
	Aplicação 27/05/2025	208.098,07			151.315,165779		
10/06/2025	APLICAÇÃO	3.120.535,70			2.266.181,041789	1,377001944	4.503.996,311420
12/06/2025	RESGATE	25.719,99			18.662,434068	1,378169102	4.485.333,877352
	Aplicação 27/05/2025	25.719,99			18.662,434068		
16/06/2025	RESGATE	468.208,90			339.447,121851	1,379327942	4.145.886,755501
	Aplicação 27/05/2025	468.208,90			339.447,121851		
17/06/2025	RESGATE	785.044,15			568.910,360479	1,379908338	3.576.976,395022
	Aplicação 27/05/2025	54.181,26			39.264,390440		
	Aplicação 30/05/2025	730.862,89			529.645,970039		
18/06/2025	RESGATE	27.250,25			19.739,567032	1,380488739	3.557.236,827990
	Aplicação 30/05/2025	27.250,25			19.739,567032		
20/06/2025	APLICAÇÃO	446.903,00			323.592,075752	1,381069048	3.880.828,903742
24/06/2025	APLICAÇÃO	2.188.363,76			1.583.177,309339	1,382260690	5.464.006,213081
26/06/2025	RESGATE	239.595,12			173.187,040985	1,383447160	5.290.819,172096
	Aplicação 30/05/2025	108.577,09			78.483,004413		
	Aplicação 03/06/2025	131.018,03			94.704,036572		
27/06/2025	RESGATE	7.029.612,88			5.079.056,493722	1,384039120	211.762,678374
	Aplicação 03/06/2025	1.547.174,07			1.117.868,745216		
	Aplicação 10/06/2025	3.136.483,21			2.266.181,041789		
	Aplicação 20/06/2025	447.864,10			323.592,075752		
	Aplicação 24/06/2025	1.898.091,50			1.371.414,630965		
30/06/2025	APLICAÇÃO	728.528,76			526.154,394188	1,384629242	737.917,072562
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.021.741,56			737.917,072562		737.917,072562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.622.981,66
APLICAÇÕES (+)	8.150.541,96
RESGATES (-)	8.791.151,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.369,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.369,22
SALDO ATUAL =	1.021.741,56

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G331141112779314015
14/07/2025 11:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		+ TED	60.201	7.621,92 D	
02/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	7.621,92 C	0,00 C
03/06/2025		ITCMD	350	55.161,61 C	
03/06/2025		IPVA	350	179.856,48 C	
03/06/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.076.039,75 C	
03/06/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	358.598,21 C	
03/06/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	3.445,31 D	
03/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.666.210,74 D	0,00 C
05/06/2025		+ Transferência Agendada	151.100.000.140.014	162.269,74 D	
05/06/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	23.381,80 D	
05/06/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	22.446,53 D	
05/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	208.098,07 C	0,00 C
10/06/2025		ITR	350	1.274,62 C	
10/06/2025		FPE/FPM	350	522.434,32 C	
10/06/2025		FPE/FPM	350	12.859,09 C	
10/06/2025		FPE/FPM	350	27.121,03 C	
10/06/2025		FPE/FPM	350	43.611,84 C	
10/06/2025		FPE/FPM	350	1.823,50 C	
10/06/2025		FPE/FPM	350	228,65 C	
10/06/2025		IPI/EXPORTACAO	350	42.208,14 C	
10/06/2025		ITCMD	350	85.126,86 C	
10/06/2025		IPVA	350	121.882,01 C	
10/06/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.696.628,96 C	
10/06/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	565.336,68 C	
10/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.120.535,70 D	0,00 C
12/06/2025		+ Impostos	61.201	25.719,99 D	
12/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	25.719,99 C	0,00 C
16/06/2025		+ Transferência enviada	551.511.000.140.014	419.653,91 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	24.772,95 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	23.782,04 D	
16/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	468.208,90 C	0,00 C
17/06/2025		ITCMD	350	35.417,80 C	
17/06/2025		IPVA	350	108.045,93 C	
17/06/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	926.258,07 C	
17/06/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	308.411,67 C	
17/06/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	2.163.177,62 D	
17/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	785.044,15 C	0,00 C
18/06/2025		+ Impostos	61.801	27.250,25 D	
18/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	27.250,25 C	0,00 C
20/06/2025		ITR	350	398,07 C	
20/06/2025		FPE/FPM	350	363.268,07 C	

20/06/2025	FPE/FPM	350	8.941,41 C	
20/06/2025	FPE/FPM	350	18.858,26 C	
20/06/2025	FPE/FPM	350	30.896,26 C	
20/06/2025	FPE/FPM	350	1.267,94 C	
20/06/2025	FPE/FPM	350	158,99 C	
20/06/2025	IPI/EXPORTACAO	350	23.114,00 C	
20/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	446.903,00 D	0,00 C
24/06/2025	ITCMD	350	32.450,36 C	
24/06/2025	IPVA	350	84.322,21 C	
24/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.556.104,55 C	
24/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	515.486,64 C	
24/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.188.363,76 D	0,00 C
26/06/2025	+ Transferência Agendada	151.100.000.140.014	186.830,35 D	
26/06/2025	+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	26.920,80 D	
26/06/2025	+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	25.843,97 D	
26/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	239.595,12 C	0,00 C
27/06/2025	+ Transferência recebida	557.021.000.130.031	488,61 C	
27/06/2025	+ TED	62.701	7.000.000,00 D	
27/06/2025	+ Impostos	62.702	30.101,49 D	
27/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	7.029.612,88 C	0,00 C
30/06/2025	ITR	350	453,41 C	
30/06/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	355.872,57 C	
30/06/2025	FPE/FPM	350	397.909,54 C	
30/06/2025	FPE/FPM	350	9.794,06 C	
30/06/2025	FPE/FPM	350	20.656,60 C	
30/06/2025	FPE/FPM	350	34.057,88 C	
30/06/2025	FPE/FPM	350	1.388,86 C	
30/06/2025	FPE/FPM	350	174,15 C	
30/06/2025	IPI/EXPORTACAO	350	12.278,39 C	
30/06/2025	+ TED	63.001	104.056,70 D	
30/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	728.528,76 D	
30/06/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	Código 1192	Operação 5461	Emissão 14/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0766	6,2844	11,8600	6,53222100	6,60254600

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 SEC EDUCACAO FERRAZ VASCONCELOS	CPF/CNPJ 06.086.171/0001-61	Conta Corrente 2200.000575884684-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.520.084,51C	2.835.189,517699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.000.000,00D	606.155,019269
Rendimento Bruto no Mês	197.218,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.717.302,81C	2.229.034,498429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	4.000.000,00D	606.155,019269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	1192	7869	14/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

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
SEC EDUCACAO FERRAZ VASCONCELOS	06.086.171/0001-61	2200.000575884684-4	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.260,09C	6.201,655668
Aplicações	1.834,21C	1.554,514058
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.155,65C	7.756,169726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	1.834,21C	1.554,514058

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 por período

Cliente: SEC EDUCACAO FERRAZ VASCONCELOS

Conta: 1192 | 2200 | 000575884684-4

Data: 14/07/2025 - 12:00

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
27/06/2025	000000	ADIAN RESG	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
27/06/2025	172452	ENVIO TED	1.000.000,00 D	3.000.000,00 C
27/06/2025	000659	ENVIO TED	2.998.165,79 D	1.834,21 C
27/06/2025	000000	APLIC AUT	1.834,21 D	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104