



1453

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FERRAZ DE VASCONCELOS, SP

Código 1192 Operação 5461 Emissão 09/06/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1166	5,1523	11,5204	6,46008700	6,53222100

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 06.086.171/0001-61 Conta Corrente 2200.000575884684-4
Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.315.570,95C	2.835.189,517699
Aplicações	18.480.652,69C	2.835.189,517699
Resgates	18.480.652,69D	2.835.189,517699
Rendimento Bruto no Mês	204.513,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.520.084,51C	2.835.189,517699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	TRANSFER	18.480.652,69C	2.835.189,517699
26 / 05	TRANSFER	18.480.652,69D	2.835.189,517699

de - o -


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FERRAZ DE VASCONCELOS, SP

Código Operação Emissão
1192 7869 09/06/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
06.086.171/0001- 2200.000575884684- 05/2025 01/01
61 4
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.197,93C	6.201,655668
Aplicações	7.248,02C	6.201,655668
Resgates	7.248,02D	6.201,655668
Rendimento Bruto no Mês	62,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.260,09C	6.201,655668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	TRANSFER	7.248,02C	6.201,655668
26 / 05	TRANSFER	7.248,02D	6.201,655668

**Extrato por período**

Cliente: SEC EDUCACAO FERRAZ VASCONCELOS

Conta: 1192 | 2200 | 000575884684-4

Data: 05/06/2025 - 08:39

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

672004-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091547346758014
09/06/2025 15:55:04

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.811.656,38			1.331.114,829647		
06/05/2025	APLICAÇÃO	1.937.042,98			1.421.525,019666	1,362651345	2.752.639,849313
09/05/2025	APLICAÇÃO	811.462,43			594.773,679533	1,364321351	3.347.413,528846
13/05/2025	APLICAÇÃO	2.427.525,94			1.777.783,550925	1,365478907	5.125.197,079771
15/05/2025	RESGATE	391.345,03			286.357,903987	1,366629049	4.838.839,175784
	Aplicação 23/04/2025	391.345,03			286.357,903987		
19/05/2025	RESGATE	2.126.232,09			1.554.513,725390	1,367779554	3.284.325,450394
	Aplicação 23/04/2025	864.372,63			631.953,171877		
	Aplicação 30/04/2025	564.624,53			412.803,753783		
	Aplicação 06/05/2025	697.234,93			509.756,799730		
20/05/2025	APLICAÇÃO	2.469.280,28			1.804.560,992019	1,368355124	5.088.886,442413
27/05/2025	APLICAÇÃO	4.386.149,80			3.198.679,801597	1,371237533	8.287.566,244010
29/05/2025	RESGATE	10.613.116,21			7.733.327,981390	1,372386664	554.238,262620
	Aplicação 06/05/2025	1.251.298,55			911.768,219936		
	Aplicação 09/05/2025	816.259,47			594.773,679533		
	Aplicação 13/05/2025	2.439.806,45			1.777.783,550925		
	Aplicação 20/05/2025	2.476.555,44			1.804.560,992019		
	Aplicação 27/05/2025	3.629.196,30			2.644.441,538977		
30/05/2025	APLICAÇÃO	862.036,43			627.868,541484	1,372956874	1.182.106,804104
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.622.981,66			1.182.106,804104		1.182.106,804104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.656,38
APLICAÇÕES (+)	12.893.497,86
RESGATES (-)	13.130.693,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.520,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.520,75
SALDO ATUAL =	1.622.981,66

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

G338091524273718014
09/06/2025 15:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		ITCMD	350	81.712,86 C	
06/05/2025		IPVA	350	138.388,37 C	
06/05/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.288.055,73 C	
06/05/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	428.886,02 C	
06/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.937.042,98 D	0,00 C
09/05/2025		ITR	350	1.125,58 C	
09/05/2025		FPE/FPM	350	662.906,33 C	
09/05/2025		FPE/FPM	350	16.316,64 C	
09/05/2025		FPE/FPM	350	34.413,32 C	
09/05/2025		FPE/FPM	350	53.575,02 C	
09/05/2025		FPE/FPM	350	2.313,80 C	
09/05/2025		FPE/FPM	350	290,13 C	
09/05/2025		IPI/EXPORTACAO	350	40.521,61 C	
09/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	811.462,43 D	0,00 C
13/05/2025		ITCMD	350	47.101,77 C	
13/05/2025		IPVA	350	263.739,60 C	
13/05/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.587.536,85 C	
13/05/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	529.147,72 C	
13/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.427.525,94 D	0,00 C
15/05/2025	+	Transferência Agendada	151.100.000.140.014	350.761,11 D	
15/05/2025	+	Transferência Agendada	702.100.000.130.031	20.706,08 D	
15/05/2025	+	Transferência Agendada	702.100.000.130.031	19.877,84 D	
15/05/2025	+	Resgate Automático	1.972	391.345,03 C	0,00 C
19/05/2025	+	Transferência enviada	557.021.000.130.031	2.124.268,25 D	
19/05/2025	+	TED	51.901	1.963,84 D	
19/05/2025	+	Resgate Automático	1.972	2.126.232,09 C	0,00 C
20/05/2025	+	Transferência recebida	557.021.000.030.199	299.997,79 C	
20/05/2025		ITCMD	350	43.092,96 C	
20/05/2025		IPVA	350	405.593,93 C	
20/05/2025		ITR	350	261,97 C	
20/05/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.170.439,13 C	
20/05/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	389.722,85 C	
20/05/2025		FPE/FPM	350	144.697,03 C	
20/05/2025		FPE/FPM	350	3.561,54 C	
20/05/2025		FPE/FPM	350	7.511,63 C	
20/05/2025		FPE/FPM	350	12.675,77 C	
20/05/2025		FPE/FPM	350	505,05 C	
20/05/2025		FPE/FPM	350	63,33 C	
20/05/2025		IPI/EXPORTACAO	350	13.934,00 C	
20/05/2025	+	Impostos	52.001	22.776,70 D	
20/05/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.469.280,28 D	0,00 C

27/05/2025	ITCMD	350	51.535,40 C	
27/05/2025	IPVA	350	466.986,12 C	
27/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.909.540,96 C	
27/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	958.087,32 C	
27/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.386.149,80 D	0,00 C
29/05/2025	+ TED	52.901	10.000.919,24 D	
29/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	612.196,97 D	
29/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	10.613.116,21 C	0,00 C
30/05/2025	ITR	350	332,55 C	
30/05/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	333.073,60 C	
30/05/2025	FPE/FPM	350	442.095,03 C	
30/05/2025	FPE/FPM	350	10.881,64 C	
30/05/2025	FPE/FPM	350	22.950,39 C	
30/05/2025	FPE/FPM	350	37.257,18 C	
30/05/2025	FPE/FPM	350	1.543,08 C	
30/05/2025	FPE/FPM	350	193,49 C	
30/05/2025	IPI/EXPORTACAO	350	13.709,47 C	
30/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862.036,43 D	0,00 C
31/05/2025	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