

Nome da Agência FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	Código 1192	Operação 7869	Emissão 14/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

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 06.086.171/0001-61	Conta Corrente 0006.000000672004-5	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	18.000.000,00C	15.743.279,587526
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	18.099.685,44D	15.737.077,931857
Resgates	106.826,58C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	7.141,14C	6.201,655668
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	18.099.685,44D	15.737.077,931857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	330178	RESGATE	18.099.685,44C	18.099.685,44C
26/03/2025	313491	APLICACAO	18.099.685,44D	0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	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.

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

7021-1

18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB

MARCO/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
					627.234,207564		
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	840.729,95			1.832.543,058960	1,341359030	2.459.777,266524
06/03/2025	APLICAÇÃO	2.458.098,18			404.329,730165	1,342342127	2.864.106,996689
10/03/2025	APLICAÇÃO	542.748,83			1.193.509,103957	1,342835002	4.057.616,100646
11/03/2025	APLICAÇÃO	1.602.685,80			12.273,738494	1,344323900	4.045.342,362152
14/03/2025	RESGATE	16.499,88			12.273,738494		
	Aplicação 25/02/2025	16.499,88			20.323,660549	1,344818269	4.065.666,022701
17/03/2025	APLICAÇÃO	27.331,63			1.650.944,944508	1,345312966	5.716.610,967209
18/03/2025	APLICAÇÃO	2.221.037,64			1.351.423,654176	1,345807382	4.365.187,313033
19/03/2025	RESGATE	1.818.755,93			614.960,469070		
	Aplicação 25/02/2025	827.618,34			736.463,185106		
	Aplicação 06/03/2025	991.137,59			93.683,826988	1,346303669	4.458.871,140021
20/03/2025	APLICAÇÃO	126.126,88			0,074248	1,346842443	4.458.871,065773
21/03/2025	RESGATE	0,10			0,074248		
	Aplicação 06/03/2025	0,10			3.558.568,822518	1,347933450	8.017.439,888291
25/03/2025	APLICAÇÃO	4.796.713,95			7.516.909,379756	1,349557484	500.530,508535
28/03/2025	RESGATE	10.144.501,31			1.096.079,799606		
	Aplicação 06/03/2025	1.479.222,70			404.329,730165		
	Aplicação 10/03/2025	545.666,21			1.193.509,103957		
	Aplicação 11/03/2025	1.610.709,14			20.323,660549		
	Aplicação 17/03/2025	27.427,95			1.650.944,944508		
	Aplicação 18/03/2025	2.228.045,11			93.683,826988		
	Aplicação 20/03/2025	126.431,71			3.058.038,313983		
	Aplicação 25/03/2025	4.126.998,49			90.275,625287	1,350096658	590.806,133822
31/03/2025	APLICAÇÃO	121.880,82			590.806,133822		590.806,133822
31/03/2025	SALDO ATUAL	797.645,39					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840.729,95
APLICAÇÕES (+)	11.896.623,73
RESGATES (-)	11.979.757,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.048,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.048,93
SALDO ATUAL =	797.645,39

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G337140929346929014
14/04/2025 09:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		ITCMD	350	96.290,94 C	
06/03/2025		IPVA	350	507.073,76 C	
06/03/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.391.122,15 C	
06/03/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	463.611,33 C	
06/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.458.098,18 D	0,00 C
10/03/2025		ITR	350	1.571,85 C	
10/03/2025		FPE/FPM	350	431.391,11 C	
10/03/2025		FPE/FPM	350	10.618,17 C	
10/03/2025		FPE/FPM	350	22.394,72 C	
10/03/2025		FPE/FPM	350	35.230,13 C	
10/03/2025		FPE/FPM	350	1.505,72 C	
10/03/2025		FPE/FPM	350	188,80 C	
10/03/2025		IPI/EXPORTACAO	350	42.140,50 C	
10/03/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.292,17 D	
10/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	542.748,83 D	0,00 C
11/03/2025		ITCMD	350	29.402,67 C	
11/03/2025		IPVA	350	212.188,05 C	
11/03/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.197.909,72 C	
11/03/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	398.883,27 C	
11/03/2025		+ Transferência enviada	551.511.000.140.014	206.298,14 D	
11/03/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	14.399,89 D	
11/03/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	14.999,88 D	
11/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.602.685,80 D	0,00 C
14/03/2025		+ Impostos	31.401	16.499,88 D	
14/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	16.499,88 C	0,00 C
17/03/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.331,63 C	
17/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.331,63 D	0,00 C
18/03/2025		ITCMD	350	32.468,63 C	
18/03/2025		IPVA	350	439.658,45 C	
18/03/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.311.960,78 C	
18/03/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.949,78 C	
18/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.221.037,64 D	0,00 C
19/03/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.818.755,93 D	
19/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.818.755,93 C	0,00 C
20/03/2025		ITR	350	302,14 C	
20/03/2025		FPE/FPM	350	92.447,60 C	
20/03/2025		FPE/FPM	350	2.275,49 C	
20/03/2025		FPE/FPM	350	4.799,21 C	
20/03/2025		FPE/FPM	350	7.490,14 C	
20/03/2025		FPE/FPM	350	322,67 C	
20/03/2025		FPE/FPM	350	40,46 C	

20/03/2025	IPI/EXPORTACAO	350	18.449,17 C	
20/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	126.126,88 D	0,00 C
21/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	0,10 D	
21/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	0,10 C	0,00 C
25/03/2025	ITCMD	350	38.556,07 C	
25/03/2025	IPVA	350	664.709,49 C	
25/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.080.150,26 C	
25/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.013.298,13 C	
25/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.796.713,95 D	0,00 C
28/03/2025	ITR	350	651,60 C	
28/03/2025	FPE/FPM	350	440.234,08 C	
28/03/2025	FPE/FPM	350	10.835,83 C	
28/03/2025	FPE/FPM	350	22.853,78 C	
28/03/2025	FPE/FPM	350	37.295,81 C	
28/03/2025	FPE/FPM	350	1.536,59 C	
28/03/2025	FPE/FPM	350	192,67 C	
28/03/2025	IPI/EXPORTACAO	350	14.140,91 C	
28/03/2025	+ TED	32.801	10.672.242,58 D	
28/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	10.144.501,31 C	0,00 C
31/03/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	151.836,70 C	
31/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	29.955,88 D	
31/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121.880,82 D	
31/03/2025	SALDO			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