



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	Código 1192	Operação 5461	Emissão 02/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1440	8,8477	12,5980	6,68530000	6,76178200

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 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.901.764,33C	2.229.034,498429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170.481,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.072.245,35C	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
------	-----------	-----------	---------------

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	Código 1192	Operação 7869	Emissão 02/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

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 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.244,91C	7.756,169726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.327,51C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 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

Extrato por período

Cliente: SEC EDUCACAO FERRAZ VASCONCELOS

Conta: 1192 | 2200 | 000575884684-4

Data: 02/09/2025 - 16:02

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021530333867041
02/09/2025 15:50:42

Ciente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.587.841,97			2.565.710,884750		
05/08/2025	APLICAÇÃO	1.829.189,43			1.306.394,538112	1,400181474	3.872.105,422862
08/08/2025	RESGATE	24.465,72			17.450,766108	1,401985440	3.854.654,656754
	Aplicação 29/07/2025	24.465,72			17.450,766108		
11/08/2025	RESGATE	0,60			0,427781	1,402587684	3.854.654,228973
	Aplicação 29/07/2025	0,60			0,427781		
12/08/2025	APLICAÇÃO	2.156.645,47			1.536.954,979040	1,403193652	5.391.609,208013
19/08/2025	RESGATE	699.154,93			497.189,405231	1,406214458	4.894.419,802782
	Aplicação 29/07/2025	699.154,93			497.189,405231		
20/08/2025	APLICAÇÃO	95.969,68			68.217,588900	1,406817238	4.962.637,391682
21/08/2025	RESGATE	761.778,20			541.258,922715	1,407419200	4.421.378,468967
	Aplicação 29/07/2025	761.778,20			541.258,922715		
26/08/2025	APLICAÇÃO	4.789.182,38			3.398.424,401286	1,409236109	7.819.802,870253
28/08/2025	RESGATE	10.091.753,65			7.154.989,594700	1,410449801	664.813,275553
	Aplicação 29/07/2025	1.811.399,05			1.284.270,487132		
	Aplicação 31/07/2025	318.114,08			225.540,875783		
	Aplicação 05/08/2025	1.842.603,92			1.306.394,538112		
	Aplicação 12/08/2025	2.167.797,84			1.536.954,979040		
	Aplicação 20/08/2025	96.217,49			68.217,588900		
	Aplicação 26/08/2025	3.855.621,27			2.733.611,125733		
29/08/2025	APLICAÇÃO	678.508,66			480.853,055912	1,411051987	1.145.666,331465
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.616.594,75			1.145.666,331465		1.145.666,331465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587.841,97
APLICAÇÕES (+)	9.549.495,62
RESGATES (-)	11.577.153,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.410,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.410,26
SALDO ATUAL =	1.616.594,75

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G333021530333867009
02/09/2025 15:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		ITCMD	350	80.327,01 C	
05/08/2025		IPVA	350	140.748,90 C	
05/08/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.206.438,98 C	
05/08/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	401.674,54 C	
05/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.829.189,43 D	0,00 C
08/08/2025		ITR	350	1.001,00 C	
08/08/2025		FPE/FPM	350	566.308,66 C	
08/08/2025		FPE/FPM	350	13.939,00 C	
08/08/2025		FPE/FPM	350	29.398,67 C	
08/08/2025		FPE/FPM	350	47.424,89 C	
08/08/2025		FPE/FPM	350	1.976,64 C	
08/08/2025		FPE/FPM	350	247,85 C	
08/08/2025		IPI/EXPORTACAO	350	42.569,39 C	
08/08/2025		+ Transferência enviada	551.511.000.140.014	647.110,34 D	
08/08/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	39.292,15 D	
08/08/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	40.929,33 D	
08/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	24.465,72 C	0,00 C
11/08/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	0,60 D	
11/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	0,60 C	0,00 C
12/08/2025		ITCMD	350	32.067,18 C	
12/08/2025		IPVA	350	117.107,17 C	
12/08/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.505.617,79 C	
12/08/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	501.853,33 C	
12/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.156.645,47 D	0,00 C
19/08/2025		ITCMD	350	43.060,28 C	
19/08/2025		IPVA	350	111.601,39 C	
19/08/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	873.828,93 C	
19/08/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.035,77 C	
19/08/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	2.018.681,30 D	
19/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	699.154,93 C	0,00 C
20/08/2025		ITR	350	354,99 C	
20/08/2025		FPE/FPM	350	106.897,17 C	
20/08/2025		FPE/FPM	350	2.631,14 C	
20/08/2025		FPE/FPM	350	5.549,33 C	
20/08/2025		FPE/FPM	350	9.055,25 C	
20/08/2025		FPE/FPM	350	373,11 C	
20/08/2025		FPE/FPM	350	46,78 C	
20/08/2025		IPI/EXPORTACAO	350	16.084,17 C	
20/08/2025		+ Impostos	82.001	45.022,26 D	
20/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.969,68 D	0,00 C
21/08/2025		+ Transferência Agendada	151.100.000.140.014	677.219,57 D	

21/08/2025	+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	43.142,16 D	✓	
21/08/2025	+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	41.416,47 D	✓	
21/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	761.778,20 C		0,00 C
26/08/2025	ITCMD	350	49.056,49 C		
26/08/2025	IPVA	350	146.029,64 C		
26/08/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.453.517,04 C		
26/08/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.140.579,21 C		
26/08/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.789.182,38 D		0,00 C
28/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	10.091.753,65 D	✓	
28/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	10.091.753,65 C		0,00 C
29/08/2025	+ Transferência recebida	557.021.000.130.031	1.409,45 C		
29/08/2025	ITR	350	1.269,99 C		
29/08/2025	FPE/FPM	350	366.393,89 C		
29/08/2025	FPE/FPM	350	9.018,34 C		
29/08/2025	FPE/FPM	350	19.020,53 C		
29/08/2025	FPE/FPM	350	30.863,95 C		
29/08/2025	FPE/FPM	350	1.278,85 C		
29/08/2025	FPE/FPM	350	160,35 C		
29/08/2025	IPI/EXPORTACAO	350	14.891,09 C		
29/08/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	364.783,36 C		
29/08/2025	+ Impostos	82.901	48.865,83 D	✓	
29/08/2025	+ TED	82.902	81.715,31 D	✓	
29/08/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	678.508,66 D		0,00 C
31/08/2025	S A L D O				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