



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061037650919046
06/08/2025 10:58:37

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.021.741,56			737.917,072562		
01/07/2025	APLICAÇÃO	4.008.198,48			2.893.539,895121	1,385223161	3.631.456,967683
08/07/2025	APLICAÇÃO	2.503.630,99			1.803.501,198509	1,388205892	5.434.958,166192
10/07/2025	APLICAÇÃO	326.208,42			234.783,837753	1,389398960	5.669.742,003945
11/07/2025	RESGATE	8.136,11			5.853,337690	1,389994979	5.663.888,666255
	Aplicação 24/06/2025	8.136,11			5.853,337690		
15/07/2025	APLICAÇÃO	1.250.018,84			898.524,350110	1,391190834	6.562.413,016365
16/07/2025	RESGATE	29.846,68			21.444,832957	1,391788878	6.540.968,183408
	Aplicação 24/06/2025	29.846,68			21.444,832957		
17/07/2025	RESGATE	2.361.571,16			1.696.057,568092	1,392388563	4.844.910,615316
	Aplicação 24/06/2025	256.846,27			184.464,507727		
	Aplicação 30/06/2025	732.611,36			526.154,394188		
	Aplicação 01/07/2025	1.372.113,53			985.438,666177		
18/07/2025	APLICAÇÃO	235.365,84			168.964,710013	1,392988157	5.013.875,325329
21/07/2025	RESGATE	239.862,12			172.118,335317	1,393588426	4.841.756,990012
	Aplicação 01/07/2025	239.862,12			172.118,335317		
22/07/2025	APLICAÇÃO	1.636.932,09			1.174.109,392114	1,394190440	6.015.866,382126
24/07/2025	RESGATE	29.645,88			21.245,598126	1,395389286	5.994.620,784000
	Aplicação 01/07/2025	29.645,88			21.245,598126		
29/07/2025	APLICAÇÃO	4.126.373,34			2.953.347,178225	1,397185326	8.947.967,962225
30/07/2025	RESGATE	9.236.277,73			6.607.797,953258	1,397784526	2.340.170,008967
	Aplicação 01/07/2025	2.396.833,26			1.714.737,295501		
	Aplicação 08/07/2025	2.520.906,07			1.803.501,198509		
	Aplicação 10/07/2025	328.177,22			234.783,837753		
	Aplicação 15/07/2025	1.255.943,43			898.524,350110		
	Aplicação 18/07/2025	236.176,26			168.964,710013		
	Aplicação 22/07/2025	1.641.151,94			1.174.109,392114		
	Aplicação 29/07/2025	857.089,55			613.177,169258		
31/07/2025	APLICAÇÃO	315.392,13			225.540,875783	1,398381242	2.565.710,884750
31/07/2025	SALDO ATUAL	3.587.841,97			2.565.710,884750		2.565.710,884750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021.741,56
APLICAÇÕES (+)	14.402.120,13
RESGATES (-)	11.905.339,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.319,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.319,96
SALDO ATUAL =	3.587.841,97

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366



Extrato de Conta Corrente

G331061037650919014
06/08/2025 10:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		ITCMD	350	45.947,07 C	
01/07/2025		IPVA	350	95.428,97 C	
01/07/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.906.629,51 C	
01/07/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	960.192,93 C	
01/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.008.198,48 D	0,00 C
08/07/2025		ITCMD	350	80.898,65 C	
08/07/2025		IPVA	350	114.037,41 C	
08/07/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.731.881,20 C	
08/07/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	576.813,73 C	
08/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.503.630,99 D	0,00 C
10/07/2025		ITR	350	1.246,34 C	
10/07/2025		IPI/EXPORTACAO	350	38.782,35 C	
10/07/2025		FPE/FPM	350	247.074,79 C	
10/07/2025		FPE/FPM	350	6.081,45 C	
10/07/2025		FPE/FPM	350	12.826,34 C	
10/07/2025		FPE/FPM	350	19.226,64 C	
10/07/2025		FPE/FPM	350	862,38 C	
10/07/2025		FPE/FPM	350	108,13 C	
10/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326.208,42 D	0,00 C
11/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	8.136,11 D	
11/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	8.136,11 C	0,00 C
15/07/2025		ITCMD	350	32.988,21 C	
15/07/2025		IPVA	350	95.418,64 C	
15/07/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	841.434,81 C	
15/07/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	280.177,18 C	
15/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250.018,84 D	0,00 C
16/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	29.846,68 D	
16/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	29.846,68 C	0,00 C
17/07/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	2.361.571,16 D	
17/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.361.571,16 C	0,00 C
18/07/2025		ITR	350	365,09 C	
18/07/2025		FPE/FPM	350	182.425,54 C	
18/07/2025		FPE/FPM	350	4.490,18 C	
18/07/2025		FPE/FPM	350	9.470,22 C	
18/07/2025		FPE/FPM	350	15.946,01 C	
18/07/2025		FPE/FPM	350	636,73 C	
18/07/2025		FPE/FPM	350	79,84 C	
18/07/2025		IPI/EXPORTACAO	350	21.952,23 C	
18/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235.365,84 D	0,00 C
21/07/2025		+ Transferência enviada	551.511.000.140.014	187.038,55 D	
21/07/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	25.872,77 D	

21/07/2025	+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	26.950,80 D	
21/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	239.862,12 C	0,00 C
22/07/2025	ITCMD	350	41.273,22 C	
22/07/2025	IPVA	350	112.540,52 C	
22/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.112.362,63 C	
22/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	370.755,72 C	
22/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.636.932,09 D	0,00 C
24/07/2025	+ Impostos	72.401	29.645,88 D	
24/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	29.645,88 C	0,00 C
29/07/2025	ITCMD	350	46.139,83 C	
29/07/2025	IPVA	350	141.880,70 C	
29/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.961.621,70 C	
29/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	976.731,11 C	
29/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.126.373,34 D	0,00 C
30/07/2025	ITR	350	300,96 C	
30/07/2025	FPE/FPM	350	358.463,62 C	
30/07/2025	FPE/FPM	350	8.823,15 C	
30/07/2025	FPE/FPM	350	18.608,85 C	
30/07/2025	FPE/FPM	350	30.183,19 C	
30/07/2025	FPE/FPM	350	1.251,17 C	
30/07/2025	FPE/FPM	350	156,88 C	
30/07/2025	IPI/EXPORTACAO	350	5.844,93 C	
30/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	9.659.910,48 D	
30/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	9.236.277,73 C	0,00 C
31/07/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	355.872,57 C	
31/07/2025	+ TED	73.101	40.480,44 D	
31/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315.392,13 D	
31/07/2025	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	1192	5461	06/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2534	7,6165	12,2674	6,60254600	6,68530000

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	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.717.302,81C	2.229.034,498429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184.461,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.901.764,33C	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:	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SEC EDUCACAO FERRAZ VASCONCELOS

Conta: 1192 | 2200 | 000575884684-4

Data: 06/08/2025 - 11:17

Mês: Julho/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

Nome da Agência FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	Código 1192	Operação 7869	Emissão 06/08/2025
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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

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 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.155,65C	7.756,169726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.244,91C	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	