



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	Código 1192	Operação 7869	Emissão 07/10/2025
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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.327,51C	7.756,169726
Aplicações	3.890.000,00C	3.205.836,105131
Resgates	3.653.241,66D	3.009.421,132904
Rendimento Bruto no Mês	1.764,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.850,48C	204.171,141953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	APLICACAO	3.890.000,00C	3.205.836,105131
30 / 09	RESGATE	3.653.241,66D	3.009.421,132904
	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

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FERRAZ DE VASCONCELOS, SP	Código 1192	Operação 5461	Emissão 07/10/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1988	10,1526	13,0276	6,76178200	6,84284300

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.072.245,35C	2.229.034,498429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.246.757,34D	2.229.034,498429
Rendimento Bruto no Mês	174.511,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	RESGATE	10.500.000,00D	1.535.281,200643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	900.000,00D	131.595,531481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	3.846.757,34D	562.157,766304
	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	

Extrato por período

Cliente: SEC EDUCACAO FERRAZ VASCONCELOS
Conta: 1192 | 2200 | 000575884684-4
Data: 07/10/2025 - 11:22
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
29/09/2025	000000	ADIAN RESG	10.500.000,00 C	10.500.000,00 C
29/09/2025	393368	ENVIO TED	1.000.000,00 D	9.500.000,00 C
29/09/2025	393368	DEV. TED	1.000.000,00 C	10.500.000,00 C
29/09/2025	000785	ENVIO TED	1.885.000,00 D	8.615.000,00 C
29/09/2025	000791	ENVIO TED	1.880.000,00 D	6.735.000,00 C
29/09/2025	000797	ENVIO TED	1.875.000,00 D	4.860.000,00 C
29/09/2025	000803	ENVIO TED	1.870.000,00 D	2.990.000,00 C
29/09/2025	000809	ENVIO TED	1.910.998,27 D	1.079.001,73 C
29/09/2025	000809	DEV. TED	1.910.998,27 C	2.990.000,00 C
29/09/2025	000000	ADIAN RESG	900.000,00 C	3.890.000,00 C
29/09/2025	000000	APLIC AUT	3.890.000,00 D	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	191882	ENVIO TED	999.999,00 D	999.999,00 D
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	3.652.440,81 C	2.652.441,81 C
30/09/2025	000507	ENVIO TED	6.500.000,00 D	3.847.558,19 D
30/09/2025	000000	RESG FUNDO	194.316,53 C	3.653.241,66 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	3.653.241,66 C	0,00 C
30/09/2025	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

G334071025532455046
07/10/2025 10:45:57

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.616.594,75			1.145.666,331465		
02/09/2025	APLICAÇÃO	1.613.913,44			1.142.783,745865	1,412264959	2.288.450,077330
04/09/2025	RESGATE	272.230,30			192.596,391476	1,413475600	2.095.853,685854
	Aplicação 26/08/2025	272.230,30			192.596,391476		
09/09/2025	APLICAÇÃO	2.515.728,67			1.777.539,886294	1,415286762	3.873.393,572148
10/09/2025	APLICAÇÃO	469.310,06			331.458,195461	1,415895176	4.204.851,767609
16/09/2025	APLICAÇÃO	1.268.566,39			894.402,903458	1,418338855	5.099.254,671067
19/09/2025	RESGATE	1.950.650,60			1.373.534,707319	1,420168409	3.725.719,963748
	Aplicação 26/08/2025	670.627,50			472.216,884077		
	Aplicação 29/08/2025	682.892,32			480.853,055912		
	Aplicação 02/09/2025	597.130,78			420.464,767330		
23/09/2025	APLICAÇÃO	1.609.784,10			1.132.544,393624	1,421387196	4.858.264,357372
29/09/2025	RESGATE	1.039.584,44			730.132,904649	1,423829050	4.128.131,452723
	Aplicação 02/09/2025	1.028.458,75			722.318,978535		
	Aplicação 09/09/2025	11.125,69			7.813,926114		
30/09/2025	APLICAÇÃO	11.266.599,18			7.909.488,312266	1,424440967	12.037.619,764989
30/09/2025	SALDO ATUAL	17.146.878,74			12.037.619,764989		12.037.619,764989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616.594,75
APLICAÇÕES (+)	18.743.901,84
RESGATES (-)	3.262.465,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.847,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.847,49
SALDO ATUAL =	17.146.878,74

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G334071025532455014
07/10/2025 10:31:16

Ciente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		ITCMD	350	71.072,62 C	
02/09/2025		IPVA	350	112.230,21 C	
02/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.073.092,02 C	
02/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	357.518,59 C	
02/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.613.913,44 D	0,00 C
04/09/2025		+ Transferência enviada	551.511.000.140.014	272.230,30 D	
04/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	272.230,30 C	0,00 C
09/09/2025		ITCMD	350	74.990,90 C	
09/09/2025		IPVA	350	146.309,02 C	
09/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.850.936,73 C	
09/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	616.521,96 C	
09/09/2025		+ Transferência enviada	557.021.000.030.199	147.641,16 D	
09/09/2025		+ TED	90.901	25.388,78 D	
09/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.515.728,67 D	0,00 C
10/09/2025		ITR	350	2.421,46 C	
10/09/2025		FPE/FPM	350	363.134,30 C	
10/09/2025		FPE/FPM	350	8.938,11 C	
10/09/2025		FPE/FPM	350	18.851,32 C	
10/09/2025		FPE/FPM	350	30.263,35 C	
10/09/2025		FPE/FPM	350	1.267,48 C	
10/09/2025		FPE/FPM	350	158,93 C	
10/09/2025		IPI/EXPORTACAO	350	44.275,11 C	
10/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469.310,06 D	0,00 C
16/09/2025		ITCMD	350	46.167,15 C	
16/09/2025		IPVA	350	110.789,74 C	
16/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	833.999,59 C	
16/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	277.609,91 C	
16/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.268.566,39 D	0,00 C
19/09/2025		ITR	350	6.072,07 C	
19/09/2025		FPE/FPM	350	120.312,73 C	
19/09/2025		FPE/FPM	350	2.961,35 C	
19/09/2025		FPE/FPM	350	6.245,77 C	
19/09/2025		FPE/FPM	350	9.880,94 C	
19/09/2025		FPE/FPM	350	419,94 C	
19/09/2025		FPE/FPM	350	52,66 C	
19/09/2025		IPI/EXPORTACAO	350	19.358,45 C	
19/09/2025		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	2.115.954,51 D	
19/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.950.650,60 C	0,00 C
23/09/2025		ITCMD	350	47.565,17 C	

23/09/2025	IPVA	350	106.545,66 C	
23/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.091.788,46 C	
23/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	363.884,81 C	
23/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.609.784,10 D	0,00 C
29/09/2025	+ TED	92.901	1.000.000,00 D	
29/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	39.584,44 D	
29/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.039.584,44 C	0,00 C
30/09/2025	ITCMD	350	54.873,17 C	
30/09/2025	IPVA	350	122.783,35 C	
30/09/2025	ITR	350	18.953,41 C	
30/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.647.236,05 C	
30/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.204.116,49 C	
30/09/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	200.579,55 C	
30/09/2025	FPE/FPM	350	355.924,92 C	
30/09/2025	FPE/FPM	350	8.760,66 C	
30/09/2025	FPE/FPM	350	18.477,06 C	
30/09/2025	FPE/FPM	350	30.136,68 C	
30/09/2025	FPE/FPM	350	1.242,32 C	
30/09/2025	FPE/FPM	350	155,77 C	
30/09/2025	IPI/EXPORTACAO	350	14.359,02 C	
30/09/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.921.915	1.910.998,27 C	
30/09/2025	+ TED-Crédito em Conta	35.069.554	6.500.000,00 C	
30/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	910.999,27 D	
30/09/2025	+ TED	93.002	1.910.998,27 D	
30/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.266.599,18 D	
30/09/2025	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