



BANRISUL 02/12/2024
 AGENCIA: 0680 - GUARANI DAS MISSOES
 CONTA.: 04.018591.0-5
 NOME.: FUNDO PREV SOCIAL MUNIC 7 DE SETEMB
 IDENTIFICACAO: 02202412020942440801

PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 299.521,93
 INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 100,75
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 299.421,18
 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 BANRISUL ABSOLUTO RF POSICAO EM 29/11/2024
 VALOR DA COTA.... 2,34037
 QUANTIDADE DE COTAS 993.103,80735
 VALOR LIQ. P/RESGATE 2.024.809,08
 BANRISUL IDKA IPCA 2A RF POSICAO EM 29/11/2024
 VALOR DA COTA.... 2,68549
 QUANTIDADE DE COTAS 232.884,90051
 VALOR LIQ. P/RESGATE 625.410,07
 BANRISUL AUTOMATICO RF POSICAO EM 02/12/2024
 VALOR DA COTA.... 3,60826
 QUANTIDADE DE COTAS 27,93168
 VALOR LIQ. P/RESGATE 100,78

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 31/10/2024		0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2024		
07 RESG F. ABSOLUTO	070720	101,56
RESGATE AUTOMATICO	000000	44,26
TED	398931	145,82-
SALDO NA DATA		0,00
08 CREDITO TRANSFERENCIA	399277	152.062,87
TED - SPB	018852	10.774,18
RESG F. ABSOLUTO	080876	2.836,07
RESGATE AUTOMATICO	000000	0,01
DEBITO TRANSFERENCIA	399217	945,36-
TED	399215	945,36-
TED	399216	945,36-
APLIC F. ABSOLUTO	080873	162.837,05-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESG F. ABSOLUTO	120720	299.520,17
DEBITO CORRETORA	000180	299.520,17-
SALDO NA DATA		0,00
14 RESG F. ABSOLUTO	140851	1.500,00
TED	401434	1.500,00-
SALDO NA DATA		0,00
19 RESG F. ABSOLUTO	190860	8.500,00
PAGAMENTO TITULO	402772	8.500,00-
SALDO NA DATA		0,00
26 RESG F. ABSOLUTO	260677	1.181,70
TED	404683	1.181,70-
SALDO NA DATA		0,00
27 CREDITO CORRETORA	000246	302.554,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	302.554,40-
SALDO NA DATA		0,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	302.554,40
DEBITO TRANSFERENCIA	405260	22.431,78-
DEBITO TRANSFERENCIA	405263	615,19-
DEBITO TRANSFERENCIA	405265	31,02-
TED	405258	105.161,67-
APLIC F. ABSOLUTO	280851	174.314,74-
SALDO NA DATA		0,00
++ MOVIMENTOS DEZ/2024		
02 RESGATE INVESTIMENTO	003151	299.421,18
SALDO NA DATA		299.421,18

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:16 DE 02/12/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP
CNPJ 21.743.480/0001-50

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,80 NO ANO: 9,94 ULTIMOS 12 MESES: 10,93

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO PREV SOCIAL MUNIC 7 DE SETEMB 0680 04.018591.0-5 7810467.8 10.706.352.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	983.259,22232	2.282.754,17	2,32162
07/11/2024	RESGATE	43,65562	101,56	2,32639
08/11/2024	APLICACAO	69.965,51931	162.837,05	2,32739
08/11/2024	RESGATE	1.218,56242	2.836,07	2,32739
12/11/2024	RESGATE	128.580,89384	299.520,17	2,32943
14/11/2024	RESGATE	643,39299	1.500,00	2,33139
19/11/2024	RESGATE	3.642,72184	8.500,00	2,33342
26/11/2024	RESGATE	505,56606	1.181,70	2,33738
28/11/2024	APLICACAO	74.513,85849	174.314,74	2,33936
29/11/2024	SALDO ATUAL	993.103,80735	2.324.230,26	2,34037
APLICACOES:			337.151,79+	
RESGATES:			313.639,50-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			17.963,80	
BASE DE CALCULO PARA IR:			0,00	
IR RETIDO:			0,00	
IOF RETIDO:			0,00	

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,63 NO ANO: 7,79 ULTIMOS 12 MESES: 8,58

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO PREV SOCIAL MUNIC 7 DE SETEMB 0680 04.018591.0-5 7810467.8 10.706.352.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	12,33188	44,20	3,58447
07/11/2024	RESGATE	12,32803	44,26	3,59019
08/11/2024	RESGATE	0,00385	0,01	3,59137
27/11/2024	APLICACAO	83.932,84360	302.554,40	3,60472
28/11/2024	RESGATE	83.904,91192	302.554,40	3,60592
29/11/2024	SALDO ATUAL	27,93168	100,75	3,60712

APLICACOES: 302.554,40+
RESGATES: 302.598,67-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 100,82
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 21.007.180/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,26 NO ANO: 6,07 ULTIMOS 12 MESES: 7,58

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FUNDO PREV SOCIAL MUNIC 7 DE SETEMB	0680	04.018591.0-5	7810467.8	10.706.352.0001/10

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	232.884,90051	623.758,91	2,67840
29/11/2024	SALDO ATUAL	232.884,90051	625.410,07	2,68549

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.651,16
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020825233573012
02/12/2024 08:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 2097-4
Conta corrente 11423-5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.344.899	1.915,82 C	1.915,82 C
				041 0680 10579180000161 FUNDO PREV SER			
12/11/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.915,82 D	0,00 C
18/11/2024		0000	14049	855 88 Prev Vertice 2025	1.202.373	44.816,22 C	44.816,22 C
22/11/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	44.816,22 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH239280 TEREZA RIGODANZO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020825233573013
02/12/2024 08:29:16

Ciente

Agência 2097-4
Conta 11423-5 FUNDO P S M SETE SETEMBRO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.750.257,74			1.421.115,156195		
12/11/2024	APLICAÇÃO	1.915,82			571,252064	3,353720922	1.421.686,408259
22/11/2024	APLICAÇÃO	44.816,22			13.328,363767	3,362469751	1.435.014,772026
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.835.387,63			1.435.014,772026		1.435.014,772026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.750.257,74
APLICAÇÕES (+)	46.732,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.397,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.397,85
SALDO ATUAL =	4.835.387,63

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.572.066,87			1.495.266,645213		
18/11/2024	RESGATE	44.816,22			42.326,247492	1,058828095	1.452.940,397721
	Aplicação 22/05/2024	44.816,22			42.326,247492		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.543.206,51			1.452.940,397721		1.452.940,397721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.572.066,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.816,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.955,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.955,86
SALDO ATUAL =	1.543.206,51

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	612.398,88			592.918,052385		
29/11/2024	SALDO ATUAL	614.874,04			592.918,052385		592.918,052385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.398,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.475,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.475,16
SALDO ATUAL =	614.874,04

Valor da Cota

31/10/2024	1,032855857
29/11/2024	1,037030391

Rentabilidade

No mês	0,4041
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	3,7030

Transação efetuada com sucesso por: JH239280 TEREZA RIGODANZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: FAPES SETE DE SETEMBRO
Conta: 0480 | 006 | 00000029-9
Data: 02/12/2024 - 08:26
Mês: Novembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GIRUA, RS

Código	Operação	Emissão
0480	5404	03/12/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,8095	10,1159	11,1337	5,45479100	5,49894900

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
FAPES SETE DE SETEMBRO

CPF/CNPJ	Conta Corrente
10.706.352/0001-10	0006.00000000000029-9

Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
0006.0000000000029-	11/2024	01/01
9		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.931.178,35C	904.008,668077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.919,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.971.097,56C	904.008,668077
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GIRUA, RS

Código
0480

Operação
5993

Emissão 03/12/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo
23.215.097/0001-55

Início das Atividades do Fundo
28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5330	6,0509	7,3313	2,00647700	2,01717100

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
FAPES SETE DE SETEMBRO

CPF/CNPJ
10.706.352/0001-10

Conta Corrente
0006.000000000029-9

Mês/Ano
11/2024

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.058.671,43C	527.626,995392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.642,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064.313,88C	527.626,995392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

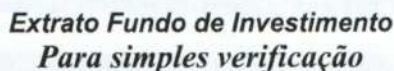
SAC:
0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Código	Operação	Emissão
0480	5187	03/12/2024

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,3377	6,2483	7,7767	4,37927000	4,39405900

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FAPES SETE DE SETEMBRO	10.706.352/0001-10	0006.00000000000029-9	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.138.957,73C	260.079,356450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.846,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.142.804,04C	260.079,356450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GIRUA, RS	0480	5184	03/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0.0005-	0.0556-	2.6695	4.47293500	4.47291200

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
FAPES SETE DE SETEMBRO	10.706.352/0001-10	0006.0000000000029-9	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.086.409,78C	466.452,067618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,73D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.086.399,05C	466.452,067618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GIRUA, RS	0480	5982	03/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0.8122	9.9573	10.9851	2.11722200	2.13441800

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
FAPES SETE DE SETEMBRO	10.706.352/0001-10	0006.000000000029-9	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	665.319,41C	314.241,686521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.403,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	670.723,11C	314.241,686521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
0.00	0.00

Informações ao Cotista

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GIRUA, RS

Código	Operação	Emissão
0480	6608	04/12/2024

Fundo
CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA
VALORES I

CNPJ do Fundo
44.683.343/0001-73

Início das Atividades do Fundo
10/01/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
1,6021-	0,5717-	4,6746	1,21612100	1,19663800

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
FAPES SETE DE SETEMBRO

CPF/CNPJ	Conta Corrente
10.706.352/0001-10	0006.00000000000029-9

Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
0006.0000000000029-	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.349,62C	99.784,166847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.944,09D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.405,53C	99.784,166847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GIRUA, RS	0480	6623	04/12/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L	45.443.651/0001-94	18/07/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
1,9507	0,9460-	2,2870	1,22863800	1,25260500

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
FAPES SETE DE SETEMBRO	10.706.352/0001-10	0006.0000000000029-9	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.700,12C	99.866,777718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.393,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.093,63C	99.866,777718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO – FPSM SETE DE SETEMBRO
CPF/CNPJ: 10.706.352/0001-10
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	8,28%	Rentabilidade Mês Anterior	5,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	65,35%	Rentabilidade Ano	61,18%
Data Inicio	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 9,10445914	VL Cota Data Fim	R\$ 9,85681825
Saldo Bruto Anterior	R\$ 434.652,24 / 47.740,58909659	Saldo Bruto Final	R\$ 470.570,31 / 47.740,58909659
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 35,918,07
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 470.570,31
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Investidor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO – FPSM SETE DE SETEMBRO

CPF/CNPJ: 10.706.352/0001-10

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. Telefone: Email:	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,52%	Rentabilidade Ano	1,52%
Data Início	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01105751	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01516485
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.801.707,75 / 1.782.003,23401604	Saldo Bruto Final	R\$ 1.809.027,05 / 1.782.003,23401604
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 7.319,30
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.809.027,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



PERFIL DO CLIENTE

Cliente
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO
R EDMUNDO GRASSEL, 1245 - A
CENTRO - SETE DE SETEMBRO - RS
97960-000
10.706.352/0001-10
Assessor
13 PREMIER SUL
Agente
13 PREMIER SUL
Liquidacao de Operacoes
Banco : 041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agencia : 00680- Conta : 040185910-5
SÃ°cio Efetivo
Nao
Cliente Institucional
Nao
Participante de Liquidacao Direta
Nao
Tipo de Corretagem
50% de desconto
Taxa de CustÃ°dia Acoes
Minimo: 0.00 Maximo: 9.999.99
Taxa de CustÃ°dia BMF
100%



BANRISUL SA CVMC

ENDEREÇO
RUA CALDAS JUNIOR, 108
CENTRO - PORTO ALEGRE-RS
93026847000126



PERÍODO DE

2024/11

EMITIDO EM

02/12/2024

GRUPO / AÇÕES

POSICÕES EM CUSTÓDIA

VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
ISHARES BOVA CI	2290	278.532,70

MOVIMENTO NO PERÍODO

DIA	REFERÊNCIA	HISTÓRICO	QUANTIDADE
ISHARES BOVA CI BOVA11			
12	08/11/2024	CREDITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	2410
27	25/11/2024	DEBITO PREGAO _/_/_ TRANSFERENCIA P/ LIQUIDACAO	-2410

GRUPO / CONTA CORRENTE

POSICÕES EM CUSTÓDIA

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

Dia	Histórico	Valor	Disponível	Total
12	OP.BOLSA PREGAO 08/11/2024 832010	-299.520,17	-299.520,17	-299.520,17
12	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00680 CTA 040185910 5 - LIQ. BOLSA 08	299.520,17	0,00	0,00
27	OP.BOLSA PREGAO 25/11/2024 833263	302.554,40	302.554,40	302.554,40
27	TRANSFERENCIA BCO 041 AGE 00680 CTA 040185910 5 - LIQ. BOLSA 25	-302.554,40	0,00	0,00
02	OP.BOLSA PREGAO 28/11/2024 833780	-299.521,93	-299.521,93	-299.521,93
SALDO ATUAL			-299.521,93	-299.521,93

Provisória

			Nº Nota 1	Data Pregão 08/11/2024
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO Rua Caldas Júnior, nº 108 - 4º andar TELEFONE:(55 51) 3215.1264 Fax: (55 51) 3215.1708 CNPJ:93.026.847/0001-26 SAC: 0800 646 1515 Ouvidoria: 0800 644 2200			CEP:90010-260 Porto Alegre - RS EMAIL:banrisul_corretora@banrisul.com.br CARTA PATENTE:A-71/41	
CLIENTE:26995 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO ENDEREÇO:R EDMUNDO GRASSEL 1245 A CENTRO CEP:97960-000 CIDADE:SETE DE SETEMBRO-RS		CPF/CNPJ/CVM/COB 10.706.352/0001-10	CÓDIGO CLIENTE 26995-4	
Agente de Compensação	CLIENTE: 26995-4	Valor 299.520,17	Custodiante	
Banco / Agência / Conta corrente 041 / 00680 / 040185910	Acionista	Administrador	Complemento Nome	

Negócios realizados

Q	Negociação	C/V	Tipo de Mercado	Especificação do Título	Quantidade	Preço / Ajuste	Valor / Ajuste	D/C
c	1-BOVESPA	C	VISTA	BOVA11 CI	232	123,93	28.751,76	D
c	1-BOVESPA	C	VISTA	BOVA11 CI	639	123,93	79.191,27	D
c	1-BOVESPA	C	VISTA	BOVA11 CI	1	123,93	123,93	D
c	1-BOVESPA	C	VISTA	BOVA11 CI	639	123,93	79.191,27	D
c	1-BOVESPA	C	VISTA	BOVA11 CI	638	123,93	79.067,34	D
c	1-BOVESPA	C	VISTA	BOVA11 CI	261	123,93	32.345,73	D

Quantidade Total: 2.410

Preço Médio: 123,93

NEGOCIAÇÃO		RESUMO FINANCEIRO		D/C
Debêntures	0,00	CBLC		
Vendas à vista	0,00	Valor Líquido das Operações	298.671,30	D
Compras à vista	298.671,30	Taxa de Liquidação	74,66	D
Opções - Compras	0,00	Taxa de Registro	0,00	D
Opções - Vendas	0,00	Total CBLC	298.745,96	D
Operações a Termo	0,00	BOVESPA/SOMA		
Valor das Operações com Títulos Públicos (V. Nom.)	0,00	Taxa de Termo / Opções	0,00	D
Valor das Operações	298.671,30	Taxa A.N.A.	0,00	D
ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS		Emolumentos	14,93	D
A coluna Q indica liquidação no Agente do Qualificado		Total Bovespa / Soma	-14,93	D
IRRF Day Trade:0,00 Projeção: R\$0		CORRETAGEM / DESPESAS		
OBSERVAÇÕES(*)		Corretagem	759,28	D
2 - Corretora ou pessoa vinculada atuou na contra parte	# - Negócio direto	ISS(porto alegre)	37,96	
8 - Liquidação Institucional	D - Day-Trade	I.R.R.F. s/ operações. Base R\$0,00	0,00	
F - Cobertura	B - Debêntures	Outras	0,00	D
C - Clubes e Fundos de Ações	A - Posição Futuro	Total Corretagem / Despesas	D	
H - Home Broker	X - Box	Líquido para: 12/11/2024	299.520,17	D
P - Carteira Própria	Y - Desmanche de Box	DayTrade-IR 1% na Fonte		
L - Precatório	T - Liquidação pelo Bruto			

As operações a termo não são computadas no líquido da fatura.

Provisória

				Nº Nota 1	Data Pregão 25/11/2024
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO Rua Caldas Júnior, nº 108 - 4º andar TELEFONE:(55 51) 3215.1264 Fax: (55 51) 3215.1708 CNPJ:93.026.847/0001-26 SAC: 0800 646 1515 Ouvidoria: 0800 644 2200				CEP:90010-260 Porto Alegre - RS EMAIL:banrisul_corretora@banrisul.com.br CARTA PATENTE:A-71/41	
CLIENTE:26995 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO ENDEREÇO:R EDMUNDO GRASSEL 1245 A CENTRO CEP:97960-000 CIDADE:SETE DE SETEMBRO-RS				CPF/CNPJ/CVM/COB 10.706.352/0001-10	CÓDIGO CLIENTE 26995-4
Agente de Compensação		CLIENTE: 26995-4	Valor 302.554,40	Custodiante	
Banco / Agência / Conta corrente 041 / 00680 / 040185910		Acionista	Administrador	Complemento Nome	

Negócios realizados

Q	Negociação	C/V	Tipo de Mercado	Especificação do Título		Quantidade	Preço / Ajuste	Valor / Ajuste	D/C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		968	125,90	121.871,20	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		100	125,90	12.590,00	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		840	125,90	105.756,00	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		2	125,90	251,80	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		69	125,90	8.687,10	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		40	125,90	5.036,00	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		1	125,90	125,90	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		1	125,90	125,90	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		1	125,90	125,90	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		358	125,90	45.072,20	C
c	B3 RV LISTADO	V	VISTA	BOVA11 CI		30	125,90	3.777,00	C
Quantidade Total: 2.410							Preço Médio: 125,90		

NEGOCIAÇÃO		RESUMO FINANCEIRO		D/C
Debêntures	0,00	CBLC		
Vendas à vista	303.419,00	Valor Líquido das Operações	303.419,00	C
Compras à vista	0,00	Taxa de Liquidação	75,85	D
Opções - Compras	0,00	Taxa de Registro	0,00	D
Opções - Vendas	0,00	Total CBLC	303.343,15	C
Operações a Termo	0,00	BOVESPA/SOMA		
Valor das Operações com Títulos Públicos (V. Nom.)	0,00	Taxa de Termo / Opções	0,00	D
Valor das Operações	303.419,00	Taxa A.N.A.	0,00	D
ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS		Emolumentos	17,60	D
A coluna Q indica liquidação no Agente do Qualificado		Total Bovespa / Soma	-17,60	D
IRRF Day Trade:0,00 Projeção: R\$0		CORRETAGEM / DESPESAS		
OBSERVAÇÕES(*)		Corretagem	771,15	D
2 - Corretora ou pessoa vinculada atuou na	# - Negócio direto	ISS(porto alegre)	38,55	
contra parte		I.R.R.F. s/ operações. Base R\$0,00	0,00	
8 - Liquidação Institucional	D - Day-Trade	Outras	0,00	D
F - Cobertura	B - Debêntures	Total Corretagem / Despesas		D
C - Clubes e Fundos de Ações	A - Posição Futuro	Líquido para: 27/11/2024	302.554,40	C
H - Home Broker	X - Box	DayTrade-IR 1% na Fonte		
P - Carteira Própria	Y - Desmanche de Box			
L - Precatório	T - Liquidação pelo Bruto			

As operações a termo não são computadas no líquido da fatura.

Custo Tributário nos termos da Lei nº 12.741/12 - PIS: 0,65% - COFINS: 4,00%, sendo isentas do PIS e da COFINS as receitas decorrentes da prestação de serviços a residentes no exterior que representem ingresso de divisas - ISS: de 2% a 5% a depender da alíquota aplicável no Município do estabelecimento prestador. Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas no preço dos serviços discriminados. Ouvidoria 0800-7220140 *** As operações no MERCADO A TERMO são de ALTO RISCO e podem causar uma perda maior que o capital investido ***

		Nº Nota 833780	Data Pregão 28/11/2024
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO Rua Caldas Júnior, nº 108 - 4º andar TELEFONE:(55 51) 3215.1264 Fax: (55 51) 3215.1708		CEP:90010-260 Porto Alegre - RS EMAIL:banrisul_corretora@banrisul.com.br CARTA PATENTE:A-71/41	
CNPJ:93.026.847/0001-26 SAC: 0800 646 1515 Ouvidoria: 0800 644 2200			
CLIENTE:26995 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO ENDEREÇO:R EDMUNDO GRASSEL 1245 A CENTRO CEP:97960-000 CIDADE:SETE DE SETEMBRO-RS	CPF/CNPJ/CVM/COB 10.706.352/0001-10	CÓDIGO CLIENTE 26995-4	
Agente de Compensação	CLIENTE: 26995-4	Valor 299.521,93	Custodiante
Banco / Agência / Conta corrente 041 / 00680 / 040185910	Acionista	Administrador	Complemento Nome

Negócios realizados

Q	Negociação	C/V	Tipo de Mercado	Especificação do Título	Quantidade	Preço / Ajuste	Valor / Ajuste	D/C
	B3 RV LISTADO	C	VISTA	BOVA11 CI	8	123,93	991,44	D
	B3 RV LISTADO	C	VISTA	BOVA11 CI	704	123,93	87.246,72	D
	B3 RV LISTADO	C	VISTA	BOVA11 CI	1.698	123,93	210.433,14	D

Quantidade Total: 2.410

Preço Médio: 123,93

NEGOCIAÇÃO	RESUMO FINANCEIRO	D/C
Debêntures 0,00	CBLC	
Vendas à vista 0,00	Valor Líquido das Operações	298.671,30 D
Compras à vista 298.671,30	Taxa de Liquidação	74,66 D
Opções - Compras 0,00	Taxa de Registro	0,00 D
Opções - Vendas 0,00	Total CBLC	298.745,96 D
Operações a Termo 0,00		
Valor das Operações com Títulos Públicos (V. Nom.) 0,00	BOVESPA/SOMA	
Valor das Operações 298.671,30	Taxa de Termo / Opções	0,00 D
	Taxa A.N.A.	0,00 D
	Emolumentos	16,69 D
	Total Bovespa / Soma	-16,69 D

ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS

A coluna Q indica liquidação no Agente do Qualificado
IRRF Day Trade:0,00 Projeção: R\$0

OBSERVAÇÕES(*)

2 - Corretora ou pessoa vinculada atuou na contra parte	# - Negócio direto
8 - Liquidação Institucional	D - Day-Trade
F - Cobertura	B - Debêntures
C - Clubes e Fundos de Ações	A - Posição Futuro
H - Home Broker	X - Box
P - Carteira Própria	Y - Desmanche de Box
L - Precatório	T - Liquidação pelo Bruto

CORRETAGEM / DESPESAS

Corretagem	759,28 D
ISS(porto alegre)	37,96
I.R.R.F. s/ operações. Base R\$0,00	0,00
Outras	0,00 D
Total Corretagem / Despesas	D
Líquido para: 02/12/2024	299.521,93 D

DayTrade-IR 1% na Fonte

As operações a termo não são computadas no líquido da fatura.

Custo Tributário nos termos da Lei nº 12.741/12 - PIS: 0,65% - COFINS: 4,00%, sendo isentas do PIS e da COFINS as receitas decorrentes da prestação de serviços a residentes no exterior que representem ingresso de divisas - ISS: de 2% a 5% a depender da alíquota aplicável no Município do estabelecimento prestador. Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas no preço dos serviços discriminados. Ouvidoria 0800-7220140 *** As operações no MERCADO A TERMO são de ALTO RISCO e podem causar uma perda maior que o capital investido ***

=====

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
R. EDMUNDO GRASSEL, 1245
CENTRO 97960-000

88598-5

SETE DE SETEMBRO
DISP.:

RS
0,00 LIMITE:

PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2024 A 11/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
SALDO ATUAL.....:		0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO.:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		0,00			
DEBITOS.....:		0,00			
CREDITOS.....:		0,00			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial....:		0,00			

=====

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/12/2024

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Associado.: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D CPF/CNPJ.....: 10.706.352/0001-10
Conta.....: 88598-5 Cooperativa.: 0307

Fundo.....: SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI Inicio do Fundo: 04/10/2019
CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43 Patrimonio.....: *****,**

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	920.186,14	614.469,3333659	1,4975298
30/11/2024	SALDO ATUAL	927.610,28	614.469,3333659	1,5096120

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/24	920.186,14
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	7.424,14
Saldo Bruto em 30/11/24 (=)	927.610,28

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	927.610,28
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	927.610,28

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2024	0,81%	0,79%
EM 2024	9,93%	9,85%
ULTIMOS 12 MESES	10,92%	10,89%
ULTIMOS 24 MESES	25,61%	25,64%
ULTIMOS 36 MESES	40,62%	40,68%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Associado.: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D CPF/CNPJ.....: 10.706.352/0001-10
Conta.....: 88598-5 Cooperativa.: 0307

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 919.806.174,45

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	920.750,52	352.713,1094150	2,6104800
30/11/2024	SALDO ATUAL	925.325,45	352.713,1094150	2,6234507

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/24	920.750,52
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	4.574,93
Saldo Bruto em 30/11/24 (=)	925.325,45

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	925.325,45
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	925.325,45

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2024	0,50%	0,79%
EM 2024	8,60%	9,85%
ULTIMOS 12 MESES	9,62%	10,89%
ULTIMOS 24 MESES	24,63%	25,64%
ULTIMOS 36 MESES	39,34%	40,68%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
03/12/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.47 PAGINA: 0001
11:10 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2024 A 11/2024 - POR PRODUTO

Associado.: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D CPF/CNPJ.....: 10.706.352/0001-10
Conta.....: 88598-5 Cooperativa.: 0307

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 501.253.626,78

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.628.937,18	346.091,3261095	4,7066686
30/11/2024	SALDO ATUAL	1.628.388,52	346.091,3261095	4,7050833

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/24	1.628.937,18
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	548,66
Saldo Bruto em 30/11/24 (=)	1.628.388,52

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.628.388,52
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.628.388,52

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2024	-0,03%	0,79%
EM 2024	-0,19%	9,85%
ULTIMOS 12 MESES	2,60%	10,89%
ULTIMOS 24 MESES	15,30%	25,64%
ULTIMOS 36 MESES	23,02%	40,68%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519