



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33520150083340700
20/01/2025 15:05:48

Cliente

Agência 714-5
Conta 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.332,82			2.454,934841		
06/12/2024	RESGATE	8,48			1,685108	5,032319862	2.453,249733
	Aplicação 19/05/2022	8,48			1,685108		
12/12/2024	RESGATE	33,89			6,725238	5,039227117	2.446,524495
	Aplicação 19/05/2022	33,89			6,725238		
19/12/2024	RESGATE	4,68			0,926952	5,048804441	2.445,597543
	Aplicação 19/05/2022	4,68			0,926952		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.379,71			2.445,597543		2.445,597543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.332,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,94
SALDO ATUAL =	12.379,71

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.432.315,67			2.616.469,752681		
06/12/2024	RESGATE	30.772,95			23.421,394477	1,313882059	2.593.048,358204
	Aplicação 30/11/2022	30.772,95			23.421,394477		
12/12/2024	RESGATE	223.164,56			169.645,739863	1,315474000	2.423.402,618341
	Aplicação 30/11/2022	223.164,56			169.645,739863		
19/12/2024	RESGATE	241.606,75			183.350,248628	1,317733419	2.240.052,369713
	Aplicação 30/11/2022	116.923,56			88.730,814430		
	Aplicação 21/12/2022	54.778,03			41.569,885388		
	Aplicação 29/12/2022	69.905,16			53.049,548810		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.377,67			1.044,103148	1,319476914	2.241.096,472861
27/12/2024	APLICAÇÃO	115.632,27			87.606,398450	1,319906674	2.328.702,871311
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.075.703,26			2.328.702,871311		2.328.702,871311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.432.315,67
APLICAÇÕES (+)	117.009,94
RESGATES (-)	495.544,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.921,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac94e898-c8e9-4af5-bc80-0e4799a2fa76

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1823-2821-022

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35630

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 406 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624014-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 21.583,73

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 21.583,73

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: ac94e898-c8e9-4af5-bc80-0e4799a2fa76



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600

0559/006/0062401

FMS CABO S AGOS FNSBL

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMARPRES BEZERRA
 Acesso em: https://app.validador.seam.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento=RG48982892445-be80-02179124760



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce/cepe/ct/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac94e898-c8e9-4af5-bc80-0e4799a2fa76

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 7869	Emissão 13/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 FMS CABO S AGOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624014- 2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.442,42C	19.152,085549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.583,73C	19.152,085549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1504-0795-456

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3563

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624015-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.727,34

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.727,34

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 11/12/2024
URL do documento: https://cefecepe.com.br/validar/DocAssinamQ3di9g1ed6
Id do documento: ac94e898-c8e9-4af5-bc80-0e4799a2fa76



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 55960001
 0559/006/0062401
 FMS CABO S AGOS FNSPROES
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento assinado digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMARPINES BEZERRA
 Acesso em: 13/01/2025 às 08:47:00. Documento nº: R94e898e869d4af5-b690-0e1799121a760

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 0055 Emissão 13/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS CABO S AGOS FNSPROESF 2	11.168.783/0001-33	0006.000000624015-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.707,68C	340,433607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.727,34C	340,433607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2285-0448-777

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3563

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624016-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 83,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 83,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.cepeda.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: ac94e898-c8e9-4af5-bc80-0e4799a2fa76>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624011

FMS CABO S AGOS FNSBLN

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8948982892485-be80-0e1799121760