



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
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 FNS BLAFB

CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33
Conta Corrente 0006.000000624007-0

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	217,04C	27,288431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218,62C	27,288431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6ad056a-c842-443d-ad76-27850d7cfeff



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/013/00624007

PM CABO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98
26/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	0,00	4,98
26/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	4,98C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			4,98C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			4,98C

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

IMPRIMIR FECHAR

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
1838-5801-134

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35621
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624006-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 40,24

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 40,24

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
Assesse em: <http://ctce.cepf.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:16ad056a-c842-443d-ad76-27850d7cfeff>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600

0559/006/0062400

FMS CABO S AGOS FNS A

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://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/consultarSaldoDocumento?documento=Recibo56a28a224430-4d7627880d7efef0



**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 FNS AIDS	11.168.783/0001-33	0006.000000624006-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,95C	5,023415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,24C	5,023415
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
2081-3432-548

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3562

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0 (CEREST)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624010-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.165,46

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.165,46

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: 2024/12/06 10:08:00
URL para validação: https://br.sic.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: f6ad056a-c842-443d-ad76-27850d7cfeff



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960061

0559/006/0062401

FMS CABO S AGOS FNS BLMA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
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 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 FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624010- 0	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	1.157,06C	145,475208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.165,46C	145,475208
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
1875-2357-602

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35627
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624011-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 52.032,09

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 52.032,09

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
Asses em: <http://ctce.cepf.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: f6ad056a-c842-443d-ad76-27850d7cfeff>