

AG: 4442 - CASSILANDIA

OPER: 006 CONTA: 1-2

PERIODO: 01112018 ATE: 30112018

CGC: 04.720.131/0001-02

NOME: PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/11/2018	000000	DEP CH 24H	5.640,61 C	5.640,61 C
08/11/2018	432573	APLICACAO	5.640,61 D	0,00 C
22/11/2018	352379	APLICACAO	133.468,51 D	133.468,51 D
22/11/2018	000001	CRED TED	36.443,89 C	97.024,62 D
22/11/2018	000001	CRED TED	11.979,34 C	85.045,28 D
22/11/2018	000001	CRED TED	22.021,14 C	63.024,14 D
22/11/2018	000001	CRED TED	21.165,55 C	41.858,59 D
22/11/2018	000001	CRED TED	3.031,41 C	38.827,18 D
22/11/2018	000001	CRED TED	38.827,18 C	0,00 C
27/11/2018	000000	DEP CH 24H	5.640,61 C	5.640,61 C
29/11/2018	309662	APLICACAO	5.640,61 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASSILANDIA, MS	4442	5464	04/12/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,5283	6,2291	6,8323	2,341279	2,353649

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV MUN	04.720.131/0001-02	006.00000001-2	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.752.922,14C	2.030.053,718165
Aplicações	144.749,73C	61.595,730141
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.336,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.923.008,66C	2.091.649,448307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	APLICACAO	5.640,61C	2.406,127453
22 / 11	APLICACAO	133.468,51C	56.792,452268
29 / 11	APLICACAO	5.640,61C	2.397,150419

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASSILANDIA, MS	Código 4442	Operação 5825	Emissão 04/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,1324	8,0516	8,9921	1,970211	1,972820

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV MUN	CPF/CNPJ 04.720.131/0001-02	Conta Corrente 006.00000001-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.934.103,64C	1.489.233,199611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.885,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.937.989,04C	1.489.233,199611
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASSILANDIA, MS	Código 4442	Operação 5824	Emissão 04/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,9933	9,0972	10,3938	1,933322	1,952526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV MUN	CPF/CNPJ 04.720.131/0001-02	Conta Corrente 006.00000001-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.044.496,77C	1.574.748,947787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.241,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.074.738,25C	1.574.748,947787
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASSILANDIA, MS	Código 4442	Operação 5404	Emissão 04/12/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,4855	5,7220	6,2756	3,420689	3,437295

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV MUN	CPF/CNPJ 04.720.131/0001-02	Conta Corrente 006.00000001-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.841.405,64C	1.415.330,546453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.502,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.864.908,61C	1.415.330,546453
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASSILANDIA, MS	Código 4442	Operação 5187	Emissão 04/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,1348	8,1765	9,1163	2,615714	2,619239

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV MUN	CPF/CNPJ 04.720.131/0001-02	Conta Corrente 006.00000001-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.818.814,49C	1.459.951,081438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.146,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.823.960,81C	1.459.951,081438
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASSILANDIA, MS	Código 4442	Operação 5396	Emissão 04/12/2018
Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
1,7669	14,9417	22,1505	1,150007	1,170326

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV MUN	CPF/CNPJ 04.720.131/0001-02	Conta Corrente 006.00000001-2	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	597.190,64C	519.293,045249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.551,51C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	607.742,15C	519.293,045249
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	607.742,15C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

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

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.



Investidor: PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV MUN DE CASSILANDIA

CPF/CNPJ: 04.720.131/0001-02

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

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,12%	Rentabilidade Mês Anterior	6,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,15%	Rentabilidade Ano	9,50%
Data Inicio	31/10/2018	Data Fim	30/11/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,489243	VL Cota Data Fim	R\$ 1,490988
Saldo Bruto Anterior	R\$ 744.621,50 / 500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 745.494,00 / 500.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 872,50
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 745.494,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1358