Audesp Financeiro
Fevereiro/2021

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote	
Id. do Pacote:	5488711
Usuário:	...
Descrição do Pacote:	
Data de Abertura:	06/04/2021
Dados do Documento	
Id. do Documento:	**9443345**
Tipo de Interação:	Lote
Tipo do Documento:	Cadastro de Fundos de Investimento
Status do Documento:	Documento armazenado
Data do Status do Documento:	06/04/2021 17:03:23
Mes/Ano de Referência:	2/2021

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar Cancelar

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote	
Id. do Pacote:	5488712
Usuário:	...
Descrição do Pacote:	
Data de Abertura:	06/04/2021
Dados do Documento	
Id. do Documento:	**9443346**
Tipo de Interação:	Lote
Tipo do Documento:	Fundos de Investimento
Status do Documento:	Documento armazenado
Data do Status do Documento:	11/04/2021 00:07:10
Mes/Ano de Referência:	2/2021

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar Cancelar

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<fi:FundosInvestimento
xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento ./fundosinvestimento/AUDESP_FUNDOS_INVESTIMENTO_2021_A.XSD"
xmlns:fi="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento" xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento"
xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Descritor>
      <gen:AnoExercicio>2021</gen:AnoExercicio>
      <gen:TipoDocumento>Fundos de Investimento</gen:TipoDocumento>
      <gen:Entidade>3</gen:Entidade>
      <gen:Municipio>7209</gen:Municipio>
      <gen:DataCriacaoXML>2021-03-15</gen:DataCriacaoXML>
      <gen:MesExercicio>02</gen:MesExercicio>
    </Descritor>
  - <FundoInvestimento>
      <Codigo>148</Codigo>
      <PercentualInvestido>10.30</PercentualInvestido>
      <Resgate>1138042.10</Resgate>
      <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
      <RendimentonoPeriodo>-615724.31</RendimentonoPeriodo>
      <Saldo>42984158.03</Saldo>
      <NumeroDocumentoAPR>1046-1047-1048-1049</NumeroDocumentoAPR>
      <QuantidadeCotas>11150.000000</QuantidadeCotas>
      <ValorUnitarioCota>3855.081437000</ValorUnitarioCota>
      <QuantidadeCotistas>0</QuantidadeCotistas>
      <PatrimonioLiquido>0.00</PatrimonioLiquido>
    </FundoInvestimento>
  - <FundoInvestimento>
      <Codigo>156</Codigo>
      <PercentualInvestido>5.82</PercentualInvestido>
      <Resgate>0</Resgate>
      <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
      <RendimentonoPeriodo>578413.16</RendimentonoPeriodo>
      <Saldo>24278152.22</Saldo>
      <NumeroDocumentoAPR>0</NumeroDocumentoAPR>
      <QuantidadeCotas>4400.000000</QuantidadeCotas>
      <ValorUnitarioCota>5517.761868000</ValorUnitarioCota>
      <QuantidadeCotistas>0</QuantidadeCotistas>
      <PatrimonioLiquido>0.00</PatrimonioLiquido>
    </FundoInvestimento>
  - <FundoInvestimento>
      <Codigo>393</Codigo>
      <PercentualInvestido>13.43</PercentualInvestido>
      <Resgate>0</Resgate>
      <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
      <RendimentonoPeriodo>-876860.65</RendimentonoPeriodo>
      <Saldo>56041953.04</Saldo>
      <NumeroDocumentoAPR>0</NumeroDocumentoAPR>
      <ValueatRisk>21.17</ValueatRisk>
      <Volatilidade>0.81</Volatilidade>
      <QuantidadeCotas>15543867.471861</QuantidadeCotas>
      <ValorUnitarioCota>3.605406000</ValorUnitarioCota>
      <QuantidadeCotistas>897</QuantidadeCotistas>
      <PatrimonioLiquido>6061546612.54</PatrimonioLiquido>
      <Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e
        Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
    </FundoInvestimento>
  - <FundoInvestimento>
      <Codigo>400</Codigo>
      <PercentualInvestido>2.18</PercentualInvestido>
      <Resgate>0</Resgate>
      <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
      <RendimentonoPeriodo>-215777.41</RendimentonoPeriodo>
      <Saldo>9093967.01</Saldo>
      <NumeroDocumentoAPR>0</NumeroDocumentoAPR>
      <ValueatRisk>32.60</ValueatRisk>
      <Volatilidade>1.24</Volatilidade>
      <QuantidadeCotas>2652400.579607</QuantidadeCotas>
      <ValorUnitarioCota>3.428579787</ValorUnitarioCota>
      <QuantidadeCotistas>286</QuantidadeCotistas>
      <PatrimonioLiquido>1462684676.28</PatrimonioLiquido>
      <Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e
        Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
    </FundoInvestimento>
  - <FundoInvestimento>
      <Codigo>560</Codigo>
      <PercentualInvestido>14.73</PercentualInvestido>
      <Resgate>3000000.00</Resgate>
      <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
      <RendimentonoPeriodo>38262.75</RendimentonoPeriodo>
      <Saldo>61434045.35</Saldo>
      <NumeroDocumentoAPR>1054</NumeroDocumentoAPR>
      <ValueatRisk>2.73</ValueatRisk>
      <Volatilidade>0.10</Volatilidade>
      <QuantidadeCotas>3401469.084660</QuantidadeCotas>
      <ValorUnitarioCota>18.061033000</ValorUnitarioCota>
      <QuantidadeCotistas>264</QuantidadeCotistas>
      <PatrimonioLiquido>3571923057.61</PatrimonioLiquido>
```

<Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
</FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
<Codigo>571</Codigo>
<PercentualInvestido>3.18</PercentualInvestido>
<Resgate>0</Resgate>
<Reinvestimento>0</Reinvestimento>
<RendimentonoPeriodo>-319561.45</RendimentonoPeriodo>
<Saldo>13282446.14</Saldo>
<NumeroDocumentoAPR>0</NumeroDocumentoAPR>
<ValueatRisk>32.77</ValueatRisk>
<Volatilidade>1.25</Volatilidade>
<QuantidadeCotas>4920948.167507</QuantidadeCotas>
<ValorUnitarioCota>2.699164000</ValorUnitarioCota>
<QuantidadeCotistas>321</QuantidadeCotistas>
<PatrimonioLiquido>1625335228.61</PatrimonioLiquido>
<Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
</FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
<Codigo>599</Codigo>
<PercentualInvestido>3.55</PercentualInvestido>
<Resgate>0</Resgate>
<Reinvestimento>1208000.00</Reinvestimento>
<RendimentonoPeriodo>-878611.53</RendimentonoPeriodo>
<Saldo>14821670.52</Saldo>
<NumeroDocumentoAPR>1050-1051</NumeroDocumentoAPR>
<ValueatRisk>79.39</ValueatRisk>
<Volatilidade>3.04</Volatilidade>
<QuantidadeCotas>8266639.076623</QuantidadeCotas>
<ValorUnitarioCota>1.792950000</ValorUnitarioCota>
<QuantidadeCotistas>8077</QuantidadeCotistas>
<PatrimonioLiquido>501570309.30</PatrimonioLiquido>
<Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
</FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
<Codigo>604</Codigo>
<PercentualInvestido>0.27</PercentualInvestido>
<Resgate>0</Resgate>
<Reinvestimento>0</Reinvestimento>
<RendimentonoPeriodo>3012.05</RendimentonoPeriodo>
<Saldo>1153012.05</Saldo>
<NumeroDocumentoAPR>1060</NumeroDocumentoAPR>
<ValueatRisk>49.65</ValueatRisk>
<Volatilidade>1.90</Volatilidade>
<QuantidadeCotas>200535.901680</QuantidadeCotas>
<ValorUnitarioCota>5.749654000</ValorUnitarioCota>
<QuantidadeCotistas>239</QuantidadeCotistas>
<PatrimonioLiquido>2403594907.13</PatrimonioLiquido>
<Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
</FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
<Codigo>775</Codigo>
<PercentualInvestido>3.76</PercentualInvestido>
<Resgate>0</Resgate>
<Reinvestimento>1208000.00</Reinvestimento>
<RendimentonoPeriodo>-369689.24</RendimentonoPeriodo>
<Saldo>15687650.01</Saldo>
<NumeroDocumentoAPR>1052-1053</NumeroDocumentoAPR>
<ValueatRisk>80.11</ValueatRisk>
<Volatilidade>3.06</Volatilidade>
<QuantidadeCotas>8527175.825132</QuantidadeCotas>
<ValorUnitarioCota>1.839724000</ValorUnitarioCota>
<QuantidadeCotistas>14145</QuantidadeCotistas>
<PatrimonioLiquido>1156878405.76</PatrimonioLiquido>
<Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
</FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
<Codigo>927</Codigo>
<PercentualInvestido>1.59</PercentualInvestido>
<Resgate>172592.04</Resgate>
<Reinvestimento>0</Reinvestimento>
<RendimentonoPeriodo>-157.60</RendimentonoPeriodo>
<Saldo>6633504.73</Saldo>
<NumeroDocumentoAPR>1045</NumeroDocumentoAPR>
<ValueatRisk>8.06</ValueatRisk>
<Volatilidade>0.30</Volatilidade>
<QuantidadeCotas>3822338.246781</QuantidadeCotas>
<ValorUnitarioCota>1.735457278</ValorUnitarioCota>
<QuantidadeCotistas>45</QuantidadeCotistas>
<PatrimonioLiquido>199020626.26</PatrimonioLiquido>
<Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>

```
  </FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
    <Codigo>942</Codigo>
    <PercentualInvestido>14.20</PercentualInvestido>
    <Resgate>0</Resgate>
    <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
    <RendimentonoPeriodo>-546292.79</RendimentonoPeriodo>
    <Saldo>59227330.16</Saldo>
    <NumeroDocumentoAPR>0</NumeroDocumentoAPR>
    <ValueatRisk>10.40</ValueatRisk>
    <Volatilidade>0.39</Volatilidade>
    <QuantidadeCotas>39339934.981659</QuantidadeCotas>
    <ValorUnitarioCota>1.505526895</ValorUnitarioCota>
    <QuantidadeCotistas>598</QuantidadeCotistas>
    <PatrimonioLiquido>9434126715.63</PatrimonioLiquido>
    <Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e
      Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
  </FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
    <Codigo>943</Codigo>
    <PercentualInvestido>14.61</PercentualInvestido>
    <Resgate>0</Resgate>
    <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
    <RendimentonoPeriodo>-310985.54</RendimentonoPeriodo>
    <Saldo>60961825.85</Saldo>
    <NumeroDocumentoAPR>0</NumeroDocumentoAPR>
    <ValueatRisk>9.79</ValueatRisk>
    <Volatilidade>0.37</Volatilidade>
    <QuantidadeCotas>40450774.971418</QuantidadeCotas>
    <ValorUnitarioCota>1.507062000</ValorUnitarioCota>
    <QuantidadeCotistas>903</QuantidadeCotistas>
    <PatrimonioLiquido>15107095289.30</PatrimonioLiquido>
    <Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e
      Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
  </FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
    <Codigo>966</Codigo>
    <PercentualInvestido>3.36</PercentualInvestido>
    <Resgate>2800000.00</Resgate>
    <Reinvestimento>4345000.00</Reinvestimento>
    <RendimentonoPeriodo>-15080.38</RendimentonoPeriodo>
    <Saldo>14019461.33</Saldo>
    <NumeroDocumentoAPR>1055-1056-1057-1058-1059</NumeroDocumentoAPR>
    <ValueatRisk>1.65</ValueatRisk>
    <Volatilidade>0.06</Volatilidade>
    <QuantidadeCotas>1094844.893793</QuantidadeCotas>
    <ValorUnitarioCota>12.804974900</ValorUnitarioCota>
    <QuantidadeCotistas>116</QuantidadeCotistas>
    <PatrimonioLiquido>889184621.82</PatrimonioLiquido>
    <Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e
      Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
  </FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
    <Codigo>1014</Codigo>
    <PercentualInvestido>4.11</PercentualInvestido>
    <Resgate>0</Resgate>
    <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
    <RendimentonoPeriodo>-166100.83</RendimentonoPeriodo>
    <Saldo>17174041.85</Saldo>
    <NumeroDocumentoAPR>0</NumeroDocumentoAPR>
    <ValueatRisk>11.46</ValueatRisk>
    <Volatilidade>0.43</Volatilidade>
    <QuantidadeCotas>13533399.144757</QuantidadeCotas>
    <ValorUnitarioCota>1.269011700</ValorUnitarioCota>
    <QuantidadeCotistas>195</QuantidadeCotistas>
    <PatrimonioLiquido>1387800811.45</PatrimonioLiquido>
    <Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e
      Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
  </FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
    <Codigo>1028</Codigo>
    <PercentualInvestido>1.94</PercentualInvestido>
    <Resgate>0</Resgate>
    <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
    <RendimentonoPeriodo>-42164.06</RendimentonoPeriodo>
    <Saldo>8092807.66</Saldo>
    <NumeroDocumentoAPR>0</NumeroDocumentoAPR>
    <ValueatRisk>5.78</ValueatRisk>
    <Volatilidade>0.22</Volatilidade>
    <QuantidadeCotas>7845.387067</QuantidadeCotas>
    <ValorUnitarioCota>1031.537079000</ValorUnitarioCota>
    <QuantidadeCotistas>107</QuantidadeCotistas>
    <PatrimonioLiquido>819953181.60</PatrimonioLiquido>
    <Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e
      Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
  </FundoInvestimento>
- <FundoInvestimento>
```

```
        <Codigo>1031</Codigo>
        <PercentualInvestido>2.91</PercentualInvestido>
        <Resgate>0</Resgate>
        <Reinvestimento>0</Reinvestimento>
        <RendimentonoPeriodo>-113732.21</RendimentonoPeriodo>
        <Saldo>12137679.97</Saldo>
        <NumeroDocumentoAPR>0</NumeroDocumentoAPR>
        <ValueatRisk>8.90</ValueatRisk>
        <Volatilidade>0.34</Volatilidade>
        <QuantidadeCotas>11541007.541538</QuantidadeCotas>
        <ValorUnitarioCota>1.051700203</ValorUnitarioCota>
        <QuantidadeCotistas>484</QuantidadeCotistas>
        <PatrimonioLiquido>2927279793.11</PatrimonioLiquido>
        <Observacao>Value At Risk e Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 252; Intervalo de confianca: 0.95). - Value At Risk e
            Volatilidade gerados por Opmax (Horizonte de tempo: 1; Amostra: 2</Observacao>
    </FundoInvestimento>
</fi:FundosInvestimento>
```

```xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<fi:CadastrosFundosInvestimento
xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento ./fundosinvestimento/AUDESP_CADASTRO_FUNDOS_INVESTIMENTO_202
xmlns:fi="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento" xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento"
xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Descritor>
      <gen:AnoExercicio>2021</gen:AnoExercicio>
      <gen:TipoDocumento>Cadastro de Fundos de Investimento</gen:TipoDocumento>
      <gen:Entidade>3</gen:Entidade>
      <gen:Municipio>7209</gen:Municipio>
      <gen:DataCriacaoXML>2021-03-15</gen:DataCriacaoXML>
      <gen:MesExercicio>2</gen:MesExercicio>
    </Descritor>
  - <CadastroFundoInvestimento>
      <Codigo>604</Codigo>
    - <Custodiante>
      - <CNPJCustodiante Tipo="01">
          <gen:Numero>00360305000104</gen:Numero>
        </CNPJCustodiante>
        <NomeCustodiante>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeCustodiante>
        <TotalPatrimonioCustodiante>498000000.00</TotalPatrimonioCustodiante>
        <TempoAtuacaoCustodiante>536</TempoAtuacaoCustodiante>
      </Custodiante>
    - <Consultoria>
      - <CNPJConsultoria Tipo="01">
          <gen:Numero>03132889000159</gen:Numero>
        </CNPJConsultoria>
        <NomeConsultoria>RISKOFFICE S/A</NomeConsultoria>
        <TempoAtuacaoConsultoria>197</TempoAtuacaoConsultoria>
      </Consultoria>
    - <Gestor>
      - <CNPJGestor Tipo="01">
          <gen:Numero>00360305000104</gen:Numero>
        </CNPJGestor>
        <NomeGestor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeGestor>
        <TotalPatrimonioGestor>486000000.00</TotalPatrimonioGestor>
        <TempoAtuacaoGestor>536</TempoAtuacaoGestor>
      </Gestor>
    - <Administradora>
      - <CNPJAdministradora Tipo="01">
          <gen:Numero>00360305000104</gen:Numero>
        </CNPJAdministradora>
        <NomeAdministradora>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeAdministradora>
        <TotalPatrimonioAdministradora>498000000.00</TotalPatrimonioAdministradora>
        <TempoAtuacaoAdministradora>536</TempoAtuacaoAdministradora>
      </Administradora>
    - <Distribuidor>
      - <CNPJDistribuidor Tipo="01">
          <gen:Numero>00360305000104</gen:Numero>
        </CNPJDistribuidor>
        <NomeDistribuidor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeDistribuidor>
        <TempoAtuacaoDistribuidor>536</TempoAtuacaoDistribuidor>
      </Distribuidor>
    - <Fundo>
      - <CNPJFundo Tipo="01">
          <gen:Numero>17502937000168</gen:Numero>
        </CNPJFundo>
        <NomeFundo>CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES</NomeFundo>
      </Fundo>
      <Enquadramento>229</Enquadramento>
      <LimitePercentualCMN>10.00</LimitePercentualCMN>
      <PercentualInvestido>0.27</PercentualInvestido>
      <PercentualAutorizado>10.00</PercentualAutorizado>
      <PatrimonioLiquido>2403594907.13</PatrimonioLiquido>
      <Moeda>Dolar</Moeda>
      <QuantidadeCotistas>239</QuantidadeCotistas>
      <PrazoResgateDias>4</PrazoResgateDias>
      <DataAplicacaoInicial>2021-02-22</DataAplicacaoInicial>
      <ValorAplicacaoInicial>1150000.00</ValorAplicacaoInicial>
      <QuantidadeInicialCotas>200535.901680</QuantidadeInicialCotas>
      <ValorInicialUnitarioCota>5.734634000</ValorInicialUnitarioCota>
    </CadastroFundoInvestimento>
</fi:CadastrosFundosInvestimento>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<fi:CadastrosFundosInvestimento
xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento ./fundosinvestimento/AUDESP_CADASTRO_FUNDOS_INVESTIMENTO_202
xmlns:fi="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento" xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento"
xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Descritor>
      <gen:AnoExercicio>2021</gen:AnoExercicio>
      <gen:TipoDocumento>Cadastro de Fundos de Investimento</gen:TipoDocumento>
      <gen:Entidade>3</gen:Entidade>
      <gen:Municipio>7209</gen:Municipio>
      <gen:DataCriacaoXML>2021-03-15</gen:DataCriacaoXML>
      <gen:MesExercicio>2</gen:MesExercicio>
    </Descritor>
</fi:CadastrosFundosInvestimento>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<fi:CadastrosFundosInvestimento
xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento ./fundosinvestimento/AUDESP_CADASTRO_FUNDOS_INVESTIMENTO_202
xmlns:fi="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento" xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/fundosinvestimento"
xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <Descritor>
      <gen:AnoExercicio>2021</gen:AnoExercicio>
      <gen:TipoDocumento>Cadastro de Fundos de Investimento</gen:TipoDocumento>
      <gen:Entidade>3</gen:Entidade>
      <gen:Municipio>7209</gen:Municipio>
      <gen:DataCriacaoXML>2021-03-15</gen:DataCriacaoXML>
      <gen:MesExercicio>2</gen:MesExercicio>
    </Descritor>
  - <CadastroFundoInvestimento>
      <Codigo>604</Codigo>
    - <Custodiante>
      - <CNPJCustodiante Tipo="01">
          <gen:Numero>00360305000104</gen:Numero>
        </CNPJCustodiante>
        <NomeCustodiante>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeCustodiante>
        <TotalPatrimonioCustodiante>498000000.00</TotalPatrimonioCustodiante>
        <TempoAtuacaoCustodiante>536</TempoAtuacaoCustodiante>
      </Custodiante>
    - <Consultoria>
      - <CNPJConsultoria Tipo="01">
          <gen:Numero>03132889000159</gen:Numero>
        </CNPJConsultoria>
        <NomeConsultoria>RISKOFFICE S/A</NomeConsultoria>
        <TempoAtuacaoConsultoria>197</TempoAtuacaoConsultoria>
      </Consultoria>
    - <Gestor>
      - <CNPJGestor Tipo="01">
          <gen:Numero>00360305000104</gen:Numero>
        </CNPJGestor>
        <NomeGestor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeGestor>
        <TotalPatrimonioGestor>486000000.00</TotalPatrimonioGestor>
        <TempoAtuacaoGestor>536</TempoAtuacaoGestor>
      </Gestor>
    - <Administradora>
      - <CNPJAdministradora Tipo="01">
          <gen:Numero>00360305000104</gen:Numero>
        </CNPJAdministradora>
        <NomeAdministradora>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeAdministradora>
        <TotalPatrimonioAdministradora>498000000.00</TotalPatrimonioAdministradora>
        <TempoAtuacaoAdministradora>536</TempoAtuacaoAdministradora>
      </Administradora>
    - <Distribuidor>
      - <CNPJDistribuidor Tipo="01">
          <gen:Numero>00360305000104</gen:Numero>
        </CNPJDistribuidor>
        <NomeDistribuidor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeDistribuidor>
        <TempoAtuacaoDistribuidor>536</TempoAtuacaoDistribuidor>
      </Distribuidor>
    - <Fundo>
      - <CNPJFundo Tipo="01">
          <gen:Numero>17502937000168</gen:Numero>
        </CNPJFundo>
        <NomeFundo>CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES</NomeFundo>
      </Fundo>
      <Enquadramento>229</Enquadramento>
      <LimitePercentualCMN>10.00</LimitePercentualCMN>
      <PercentualInvestido>0.27</PercentualInvestido>
      <PercentualAutorizado>10.00</PercentualAutorizado>
      <PatrimonioLiquido>2403594907.13</PatrimonioLiquido>
      <Moeda>Dolar</Moeda>
      <QuantidadeCotistas>239</QuantidadeCotistas>
      <PrazoResgateDias>4</PrazoResgateDias>
      <DataAplicacaoInicial>2021-02-22</DataAplicacaoInicial>
      <ValorAplicacaoInicial>1150000.00</ValorAplicacaoInicial>
      <QuantidadeInicialCotas>200535.901680</QuantidadeInicialCotas>
      <ValorInicialUnitarioCota>5.734634000</ValorInicialUnitarioCota>
    </CadastroFundoInvestimento>
</fi:CadastrosFundosInvestimento>
```

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2748-0
Conta	130215-9 INSTITUTO DE P M DE UB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.309.744,42			2.652.400,579607		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.093.967,01			2.652.400,579607		2.652.400,579607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.309.744,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-215.777,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-215.777,41
SALDO ATUAL =	9.093.967,01

Valor da Cota

29/01/2021	3,509931528
26/02/2021	3,428579787

Rentabilidade

No mês	-2,3177
No ano	-3,9744
Últimos 12 meses	0,5367

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/02/2021	APLICAÇÃO	172.592,04			75.225,261363	2,294336196	75.225,261363
26/02/2021	SALDO ATUAL	173.820,26			75.225,261363		75.225,261363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	172.592,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,22
SALDO ATUAL =	173.820,26

Valor da Cota

29/01/2021	2,221707451
26/02/2021	2,310663417

Rentabilidade

No mês	4,0039
No ano	9,2080
Últimos 12 meses	63,3568

BB Previd RF TP XI - CNPJ: 24.117.278/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.806.254,37			3.921.379,981209		

17/02/2021	RESGATE	172.592,04	99.041,734428	1,742619321	3.822.338,246781
	Aplicação 17/03/2016	172.592,04	99.041,734428		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.633.504,73	3.822.338,246781		3.822.338,246781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.806.254,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.592,04
RENDIMENTO BRUTO (-)	-157,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-157,60
SALDO ATUAL =	6.633.504,73

Valor da Cota

29/01/2021	1,735678359
26/02/2021	1,735457278

Rentabilidade

No mês	-0,0127
No ano	0,2733
Últimos 12 meses	7,1224

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	59.773.622,95			39.339.934,981659		
26/02/2021	SALDO ATUAL	59.227.330,16			39.339.934,981659		39.339.934,981659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.773.622,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-546.292,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-546.292,79
SALDO ATUAL =	59.227.330,16

Valor da Cota

29/01/2021	1,519413364
26/02/2021	1,505526895

Rentabilidade

No mês	-0,9139
No ano	-1,4612
Últimos 12 meses	2,5858

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	12.251.412,18			11.541.007,541538		
26/02/2021	SALDO ATUAL	12.137.679,97			11.541.007,541538		11.541.007,541538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.251.412,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-113.732,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	-113.732,21
SALDO ATUAL =	12.137.679,97

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

Transação efetuada com sucesso por: J8712354 SIRLEIDE DA SILVA.

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IP
RUA PARANA - 408 - -
11680000 CENTRO - UBATUBA(SP)

Extrato Mensal **Período: 29/01/2021 a 26/02/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	17.340.142,68	17.174.041,85	100,00%
Total		17.340.142,68	17.174.041,85	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	1,28128510	13.533.399,14475780	17.340.142,68	0,00	0,00	17.340.142,68
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	1,26901170	13.533.399,14475780	17.174.041,85	0,00	0,00	17.174.041,85
	Rendimento Bruto				**(166.100,83)**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27644905	15/08/2019	14.536.401,01	1,26901170	12.173.405,44975150	15.448.193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448.193,94
27660249	16/08/2019	1.626.385,86	1,26901170	1.359.993,69500630	1.725.847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.847,91

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,96%)	(0,58%)	(1,53%)	2,22%
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2021 10:45:27

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IP
RUA PARANA - 408 - -
11680000 CENTRO - UBATUBA(SP)

Extrato Mensal **Período: 29/01/2021 a 26/02/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2021 10:45:27

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU
CPF/CNPJ: 04.921.738/0001-42
Endereço: RUA PARANÁ, 408, CENTRO, UBATUBA, SÃO PAULO, BRASIL, 11680-000.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,55%	Rentabilidade Mês Anterior	5,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,74%	Rentabilidade Ano	9,54%
Data Inicio	29/01/2021	Data Fim	26/02/2021
VL Cota Data Inicio	R$ 5,55272000	VL Cota Data Fim	R$ 5,74965400
Saldo Bruto Anterior	R$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 1.153.012,05 / 200.535,90168090
Aplicações	R$ 1.150.000,00 / 200.535,90168090	Rendimento Bruto	R$ 3.012,05
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	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$ 1.153.012,05
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
22/02/2021	Aplicação	0798.00600000020-4	5,73463400	200.535,90168090	1.150.000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU
CPF/CNPJ: 04.921.738/0001-42
Endereço: RUA PARANÁ, 408, CENTRO, UBATUBA, SÃO PAULO, BRASIL, 11680-000.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,28%	Rentabilidade Mês Anterior	5,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,30%	Rentabilidade Ano	9,25%
Data Início	29/01/2021	Data Fim	22/02/2021
VL Cota Data Início	R$ 5,55272000	VL Cota Data Fim	R$ 5,73463400
Saldo Bruto Anterior	R$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 1.150.000,00 / 200.535,90168090
Aplicações	R$ 1.150.000,00 / 200.535,90168090	Rendimento Bruto	R$ 0,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	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$ 1.150.000,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
22/02/2021	Aplicação	0798.00600000020-4	5,73463400	200.535,90168090	1.150.000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UBATUBA, SP	0798	5841	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
1,9944-	5,4040-	0,3471-	1,877163	1,839724

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIP	04.921.738/0001-42	006.00000020-4	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.849.339,25C	7.910.522,020971
Aplicações	1.208.000,00C	616.653,804160
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	369.689,24D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	15.687.650,01C	8.527.175,825132
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	15.687.650,01C	——

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	58.000,00C	29.332,988080
17 / 02	APLICACAO	1.150.000,00C	587.320,816079

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UBATUBA, SP	0798	6481	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5183-	0,4352-	0,0000	1.036,911455	1.031,537079

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIP	04.921.738/0001-42	006.00000020-4	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.134.971,72C	7.845,387067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.164,06D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.092.807,66C	7.845,387067
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	*Endereço para Correspondência:* Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UBATUBA, SP	0798	5398	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	19/04/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
5,2261-	9,1294-	0,5259-	1,891819	1,792950

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIP	04.921.738/0001-42	006.00000020-4	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.492.282,05C	7.660.501,377335
Aplicações	1.208.000,00C	606.137,699289
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	878.611,53D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	14.821.670,52C	8.266.639,076625
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	14.821.670,52C	----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	58.000,00C	28.871,061837
17 / 02	APLICACAO	1.150.000,00C	577.266,637451

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UBATUBA, SP	0798	5568	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
2,3494-	4,0060-	0,7629	2,764103	2,699164

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIP	04.921.738/0001-42	006.00000020-4	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.602.007,59C	4.920.948,167507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319.561,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.282.446,14C	4.920.948,167507
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

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UBATUBA, SP	0798	5184	04/03/2021

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
1,5405-	2,3996-	2,8109	3,661818	3,605406

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIP	04.921.738/0001-42	006.00000020-4	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.918.813,69C	15.543.867,471861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	876.860,65D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.041.953,04C	15.543.867,471861
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

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UBATUBA, SP	0798	5993	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5075-	0,4824-	4,6417	1,514750	1,507062

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIP	04.921.738/0001-42	006.00000020-4	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.272.811,39C	40.450.774,971418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	310.985,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.961.825,85C	40.450.774,971418
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR