



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682009  
02/01/2024 09:21:30

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 15312-5 PM ITABAIANINHA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,91			2,577187		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,99			2,577187		2,577187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,99

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 4756-2 PM ITABAIANINHA ISS STN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.721,28			17.835,260016		
01/12/2023	APLICAÇÃO	41.414,51			33.992,652883	1,218337096	51.827,912899
04/12/2023	RESGATE	3.309,19			2.715,183331	1,218772214	49.112,729568
	Aplicação 17/11/2023	716,12			587,572503		
	Aplicação 20/11/2023	2.593,07			2.127,610828		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.493,78			2.865,604966	1,219212013	51.978,334534
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.986,67			1.628,906441	1,219634197	53.607,240975
07/12/2023	APLICAÇÃO	16.845,72			13.806,954144	1,220089516	67.414,195119
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.346,10			5.199,384725	1,220548264	72.613,579844
11/12/2023	RESGATE	70.604,33			57.825,727274	1,220984730	14.787,852570
	Aplicação 20/11/2023	1.198,87			981,890865		
	Aplicação 21/11/2023	2.590,09			2.121,312649		
	Aplicação 23/11/2023	899,02			736,308992		
	Aplicação 24/11/2023	1.159,49			949,635532		
	Aplicação 27/11/2023	3.374,72			2.763,928489		
	Aplicação 28/11/2023	2.592,89			2.123,608312		
	Aplicação 29/11/2023	1.634,81			1.338,929225		
	Aplicação 30/11/2023	5.011,49			4.104,462621		
	Aplicação 01/12/2023	41.504,51			33.992,652883		
	Aplicação 05/12/2023	3.498,86			2.865,604966		
	Aplicação 06/12/2023	1.988,87			1.628,906441		
	Aplicação 07/12/2023	5.150,71			4.218,486299		
12/12/2023	APLICAÇÃO	50.397,15			41.261,572529	1,221406430	56.049,425099
13/12/2023	APLICAÇÃO	6.261,92			5.124,988770	1,221840726	61.174,413869
14/12/2023	APLICAÇÃO	17.284,81			14.141,444174	1,222280397	75.315,858043
15/12/2023	RESGATE	8.705,17			7.119,592781	1,222706167	68.196,265262
	Aplicação 07/12/2023	8.705,17			7.119,592781		
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.585,56			5.384,274548	1,223109992	73.580,539810
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.084,96			2.521,391348	1,223514946	76.101,931158
20/12/2023	APLICAÇÃO	37.746,98			30.840,868560	1,223927268	106.942,799718
21/12/2023	APLICAÇÃO	28.355,76			23.160,157212	1,224333658	130.102,956930
22/12/2023	RESGATE	31.185,98			25.463,521551	1,224731620	104.639,435379
	Aplicação 07/12/2023	3.023,71			2.468,875064		
	Aplicação 08/12/2023	6.367,85			5.199,384725		
	Aplicação 12/12/2023	21.794,42			17.795,261762		
26/12/2023	RESGATE	84.793,80			69.210,483243	1,225158329	35.428,952136
	Aplicação 12/12/2023	28.749,95			23.466,310767		
	Aplicação 13/12/2023	6.278,92			5.124,988770		
	Aplicação 14/12/2023	17.325,51			14.141,444174		
	Aplicação 18/12/2023	6.596,59			5.384,274548		
	Aplicação 19/12/2023	3.089,10			2.521,391348		
	Aplicação 20/12/2023	22.753,73			18.572,073636		
27/12/2023	RESGATE	10.502,32			8.569,246943	1,225582606	26.859,705193
	Aplicação 20/12/2023	10.502,32			8.569,246943		
28/12/2023	APLICAÇÃO	94.887,18			77.396,108841	1,225994193	104.255,814034

29/12/2023	RESGATE	79.307,89	64.666,934322	1,226405594	39.588,879712
	Aplicação 20/12/2023	4.537,15	3.699,547981		
	Aplicação 21/12/2023	28.403,75	23.160,157212		
	Aplicação 28/12/2023	46.366,99	37.807,229129		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.552,02	39.588,879712		39.588,879712

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	21.721,28
APLICAÇÕES (+)	314.691,10
RESGATES (-)	288.408,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,32
SALDO ATUAL =	48.552,02

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

---

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682011  
02/01/2024 09:22:41

## Cliente

Agência 1076-6  
 Conta 3656-0 PREF M ITABAIANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.499,86			4.515,912462		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.665,65			1.364,673605	1,220548264	5.880,586067
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.293,68			1.056,990912	1,223927268	6.937,576979
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.121,24			5.808,543009	1,225994193	12.746,119988
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.631,91			12.746,119988		12.746,119988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.499,86
APLICAÇÕES (+)	10.080,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,48
SALDO ATUAL =	15.631,91

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682012  
02/01/2024 09:23:08

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 3655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.524.570,15			1.251.818,687774		
01/12/2023	RESGATE	400.011,50			328.325,798593	1,218337096	923.492,889181
	Aplicação 10/11/2023	2.027,06			1.663,788890		
	Aplicação 27/11/2023	173,44			142,357667		
	Aplicação 30/11/2023	397.811,00			326.519,652036		
05/12/2023	RESGATE JUDICIAL	49.882,36			40.913,606057	1,219212013	882.579,283124
	Aplicação 30/11/2023	49.882,36			40.913,606057		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.609.190,01			1.318.911,431413	1,220089516	2.201.490,714537
08/12/2023	APLICAÇÃO	977.096,04			800.538,634005	1,220548264	3.002.029,348542
11/12/2023	RESGATE	50.012,00			40.960,381216	1,220984730	2.961.068,967326
	Aplicação 30/11/2023	50.012,00			40.960,381216		
12/12/2023	RESGATE	1.307.025,68			1.070.098,902296	1,221406430	1.890.970,065030
	Aplicação 30/11/2023	1.027.958,74			841.618,901908		
	Aplicação 07/12/2023	279.066,94			228.480,000388		
15/12/2023	RESGATE	150.012,00			122.688,511802	1,222706167	1.768.281,553228
	Aplicação 07/12/2023	150.012,00			122.688,511802		
20/12/2023	APLICAÇÃO	340.852,52			278.490,829407	1,223927268	2.046.772,382635
21/12/2023	RESGATE	1.134.476,04			926.606,920088	1,224333658	1.120.165,462547
	Aplicação 07/12/2023	1.134.476,04			926.606,920088		
22/12/2023	RESGATE	92.350,89			75.405,001791	1,224731620	1.044.760,460756
	Aplicação 07/12/2023	50.380,56			41.135,999135		
	Aplicação 08/12/2023	41.970,33			34.269,002656		
26/12/2023	RESGATE	200.012,00			163.254,001761	1,225158329	881.506,458995
	Aplicação 08/12/2023	200.012,00			163.254,001761		
28/12/2023	APLICAÇÃO	34.096,63			27.811,412317	1,225994193	909.317,871312
29/12/2023	RESGATE	200.024,00			163.097,755733	1,226405594	746.220,115579
	Aplicação 08/12/2023	200.024,00			163.097,755733		
29/12/2023	SALDO ATUAL	915.168,52			746.220,115579		746.220,115579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.524.570,15
APLICAÇÕES (+)	2.961.235,20
RESGATES (-)	3.583.806,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.169,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.169,64
SALDO ATUAL =	915.168,52

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682013  
02/01/2024 09:23:37

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 283141-4 PREF M ITABAIANINHA ICM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.366,13			1.942,823975		
28/12/2023	APLICAÇÃO	461,35			376,306839	1,225994193	2.319,130814
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.844,20			2.319,130814		2.319,130814

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.366,13
APLICAÇÕES (+)	461,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	2.844,20

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 12789-2 PM ITABAIANINHA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.346,48			1.105,591173		
01/12/2023	APLICAÇÃO	140,03			114,935349	1,218337096	1.220,526522
04/12/2023	APLICAÇÃO	871,10			714,735690	1,218772214	1.935,262212
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.353,15			1.109,856190	1,219212013	3.045,118402
06/12/2023	APLICAÇÃO	46,67			38,265571	1,219634197	3.083,383973
07/12/2023	APLICAÇÃO	145,57			119,310917	1,220089516	3.202,694890
08/12/2023	APLICAÇÃO	9,35			7,660491	1,220548264	3.210,355381
11/12/2023	APLICAÇÃO	159,40			130,550363	1,220984730	3.340,905744
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,40			4,421132	1,221406430	3.345,326876
13/12/2023	APLICAÇÃO	35,80			29,300054	1,221840726	3.374,626930
14/12/2023	APLICAÇÃO	7.335,29			6.001,315261	1,222280397	9.375,942191
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.376,80			2.761,742838	1,222706167	12.137,685029
18/12/2023	APLICAÇÃO	38,17			31,207332	1,223109992	12.168,892361
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.027,87			1.657,413345	1,223514946	13.826,305706
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.460,40			1.193,208157	1,223927268	15.019,513863
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.017,40			1.647,753442	1,224333658	16.667,267305
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.587,29			7.011,568787	1,224731620	23.678,836092
26/12/2023	APLICAÇÃO	11.235,64			9.170,765715	1,225158329	32.849,601807
27/12/2023	APLICAÇÃO	131,71			107,467256	1,225582606	32.957,069063
28/12/2023	RESGATE	39.495,64			32.215,193376	1,225994193	741,875687
	Aplicação 22/11/2023	116,70			95,190459		
	Aplicação 23/11/2023	435,92			355,565310		
	Aplicação 27/11/2023	365,44			298,072411		
	Aplicação 28/11/2023	45,81			37,361951		
	Aplicação 29/11/2023	259,75			211,870290		
	Aplicação 30/11/2023	131,83			107,530752		
	Aplicação 01/12/2023	140,91			114,935349		
	Aplicação 04/12/2023	876,26			714,735690		
	Aplicação 05/12/2023	1.360,68			1.109,856190		
	Aplicação 06/12/2023	46,91			38,265571		
	Aplicação 07/12/2023	146,27			119,310917		
	Aplicação 08/12/2023	9,39			7,660491		
	Aplicação 11/12/2023	160,06			130,550363		
	Aplicação 12/12/2023	5,42			4,421132		
	Aplicação 13/12/2023	35,92			29,300054		
	Aplicação 14/12/2023	7.357,58			6.001,315261		
	Aplicação 15/12/2023	3.385,88			2.761,742838		
	Aplicação 18/12/2023	38,26			31,207332		
	Aplicação 19/12/2023	2.031,98			1.657,413345		
	Aplicação 20/12/2023	1.462,87			1.193,208157		
	Aplicação 21/12/2023	2.020,14			1.647,753442		
	Aplicação 22/12/2023	8.596,14			7.011,568787		
	Aplicação 26/12/2023	10.465,52			8.536,357284		
29/12/2023	APLICAÇÃO	526,92			429,645789	1,226405594	1.171,521476
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.436,76			1.171,521476		1.171,521476

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	1.346,48
APLICAÇÕES (+)	39.503,96
RESGATES (-)	39.495,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,96
SALDO ATUAL =	1.436,76

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

---

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.019-1

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.549,48
29/12/2023	Rendimento no Período	11,94
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	1.561,42

**Saldo Líquido:** R\$ 1.561,42

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.217-8

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.664,10
31/12/2023	Rendimento no Período	12,82
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	1.676,92

**Saldo Líquido:** R\$ 1.676,92

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.186-4

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	46.010,68
29/12/2023	Rendimento no Período	354,46
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	46.365,14

**Saldo Líquido:** R\$ 46.365,14

---

**Resgates no Período**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001- 82	Conta Corrente 0006.000000000005- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.905,15C	32.254,057898
Aplicações	5.817,72C	790,832645
Resgates	243.326,51D	33.044,890544
Rendimento Bruto no Mês	603,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	65,84D	8,960647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	2.872,93D	391,006018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	145,30D	19,768416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	26,16D	3,558862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	216,69C	29,470866
05 / 12	RESGATE	82,80D	11,261189
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.118,66C	424,002893
06 / 12	RESGATE	10,32D	1,402957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	2.139,90C	290,830777
07 / 12	RESGATE	3,68D	0,499882
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001- 82	Conta Corrente 0006.000000000005- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.905,15C	32.254,057898
Aplicações	5.817,72C	790,832645
Resgates	243.326,51D	33.044,890544
Rendimento Bruto no Mês	603,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	342,47C	46,528108
08 / 12	RESGATE	21,12D	2,869298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	181.785,92D	24.688,791642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1,84D	0,249888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	58.310,60D	7.916,521740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 7869	Emissão 07/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001- 82	Conta Corrente 0006.000000000005- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.446.156,41C	2.337.824,369700
Resgates	1.991.150,97D	1.901.087,590556
Rendimento Bruto no Mês	3.013,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.018,96C	436.736,779143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	1,00C	0,957053
12 / 12	APLICACAO	993.396,76C	950.733,542991
12 / 12	APLICACAO	58.238,12C	55.736,978812
13 / 12	APLICACAO	547,47C	523,789477
13 / 12	RESGATE	8,72D	8,334745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.162,29C	1.111,656279
14 / 12	RESGATE	10,56D	10,096711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	143,25D	136,964616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	219.555,22D	209.926,320229

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	315.467,73C	301.540,191629
18 / 12	RESGATE	33,04D	31,574028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	344.604,85D	329.289,906418
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 7869	Emissão 07/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001- 82	Conta Corrente 0006.000000000005- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.446.156,41C	2.337.824,369700
Resgates	1.991.150,97D	1.901.087,590556
Rendimento Bruto no Mês	3.013,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.018,96C	436.736,779143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	20,64D	19,719222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	239.747,03D	229.022,371990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	91.773,89D	87.668,547638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	315.608,06C	301.397,470656
21 / 12	RESGATE	15,60D	14,897077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	192.847,81D	184.110,480391

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	30,96D	29,556741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	70,60D	67,380777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

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/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 7869	Emissão 07/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001- 82	Conta Corrente 0006.000000000005- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.446.156,41C	2.337.824,369700
Resgates	1.991.150,97D	1.901.087,590556
Rendimento Bruto no Mês	3.013,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.018,96C	436.736,779143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42.365,18D	40.433,431788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	759.343,47C	724.499,396046
27 / 12	RESGATE	357.895,01D	341.472,244091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	502.002,45D	478.820,816167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	26,16D	24,947918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.391,51C	2.280,386753



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2917600001  
 Conta Referência: 2917/013/00647005-2  
 Nome: PM ITABAIANINHA  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			128,15C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,15C
17/12/2023	990540	REM BASICA	0,10560000	0,00	128,15C
17/12/2023	990540	REM BASICA	0,10560000	0,13C	128,28C
17/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,64C	128,92C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			128,92C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			128,92C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.187-2

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	28.975,23
29/12/2023	Rendimento no Período	223,22
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	29.198,45

**Saldo Líquido:** R\$ 29.198,45

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.242-9

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	34.815,08
31/12/2023	Rendimento no Período	265,08
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	35.080,16

**Saldo Líquido:** R\$ 35.080,16

---

**Resgates no Período**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682017  
02/01/2024 09:26:14

## Cliente

Agência 1076-6  
 Conta 15003-7 PM ITABAIANINHA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.501,25			33.347,530368		
11/12/2023	RESGATE	3.108,14			2.552,906761	1,217490606	30.794,623607
	Aplicação 26/04/2022	3.108,14			2.552,906761		
18/12/2023	RESGATE	1.168,42			958,040489	1,219593549	29.836,583118
	Aplicação 26/04/2022	1.168,42			958,040489		
19/12/2023	RESGATE	2.629,13			2.155,022778	1,220001026	27.681,560340
	Aplicação 26/04/2022	2.629,13			2.155,022778		
22/12/2023	RESGATE	395,00			323,445059	1,221227497	27.358,115281
	Aplicação 26/04/2022	395,00			323,445059		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.454,92			27.358,115281		27.358,115281

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.501,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.300,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,36
SALDO ATUAL =	33.454,92

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1076-6 / 15003-7  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PM ITABAIANINHA-PEJA

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020916357682018  
02/01/2024 09:26:51**Cliente**

---

Agência 1076-6  
Conta 13847-9 PM ITABAIANINHA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682019  
02/01/2024 09:27:30

---

**Cliente**

Agência 1076-6  
 Conta 12626-8 PREF MUN DE ITABAIANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

**BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.746,62			33.456,894706		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.698,81			2.205,041157	1,223927268	35.661,935863
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.736,00			35.661,935863		35.661,935863

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.746,62
APLICAÇÕES (+)	2.698,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,57
SALDO ATUAL =	43.736,00

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682020  
02/01/2024 09:28:04

## Cliente

Agência 1076-6  
 Conta 9785-3 PM ITABAIANINHA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	358.073,53			294.827,178024		
05/12/2023	APLICAÇÃO	10.472,80			8.613,948028	1,215795587	303.441,126052
18/12/2023	APLICAÇÃO	70.312,66			57.652,535189	1,219593549	361.093,661241
26/12/2023	RESGATE	273.743,44			224.079,666753	1,221634448	137.013,994488
	Aplicação 01/08/2023	25.560,56			20.923,248782		
	Aplicação 29/08/2023	67.337,14			55.120,532689		
	Aplicação 25/09/2023	46.944,32			38.427,471326		
	Aplicação 26/09/2023	81.323,80			66.569,667960		
	Aplicação 19/10/2023	52.577,62			43.038,745996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	167.547,81			137.013,994488		137.013,994488

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.073,53
APLICAÇÕES (+)	80.785,46
RESGATES (-)	273.743,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.432,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.432,26
SALDO ATUAL =	167.547,81

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682021  
02/01/2024 09:28:47

## Cliente

Agência 1076-6  
 Conta 5366-X PREF MUN ITABAIANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180.182,14			147.946,864874		
20/12/2023	APLICAÇÃO	57.962,77			47.358,018336	1,223927268	195.304,883210
22/12/2023	APLICAÇÃO	31.248,50			25.514,569469	1,224731620	220.819,452679
29/12/2023	SALDO ATUAL	270.814,21			220.819,452679		220.819,452679

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.182,14
APLICAÇÕES (+)	89.211,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,80
SALDO ATUAL =	270.814,21

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020916357682022  
02/01/2024 09:29:25**Cliente**

---

Agência 1076-6  
Conta 14414-2 PM ITABAIANINHA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 94.017,57 C

Agência / Conta 1076-6 / 14414-2  
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM ITABAIANINHA-MEREN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					159.677,04 C
04/12/2023	01/12/2023		248 Resgate Automático	1076-6	9.107.601		63.947,63 D	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1076-6			12,23 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	1076-6			82,15 C	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1076-6			84,63 C	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	737 Juros	1076-6			396,99 C	
26/12/2023	22/12/2023		248 Resgate Automático	1076-6	9.107.622		2.287,84 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								94.017,57 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682023  
02/01/2024 09:30:04

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 9714-4 PM ITABAIANINHA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72,26			15,641657		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,80			15,641657		15,641657

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	72,80

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.229-1

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	986,90
31/12/2023	Rendimento no Período	7,51
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	994,41

**Saldo Líquido:** R\$ 994,41

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.227-5

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	10.982.925,76
06/12/2023	Resgate 659020	2.122,35
07/12/2023	Resgate 659272	1.713.544,26
07/12/2023	Resgate 659273	115.233,56
12/12/2023	Resgate 660106	18.662,62
15/12/2023	Resgate 660952	301.038,68
27/12/2023	Resgate 663447	138.863,79
29/12/2023	Resgate 664124	92.295,91
31/12/2023	Rendimento no Período	72.330,01
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	8.673.494,60

**Saldo Líquido:** R\$ 8.673.494,60

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
06/12/2023	R\$ 2.122,35	R\$ 522,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2023	R\$ 1.828.777,82	R\$ 449.032,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2023	R\$ 18.662,62	R\$ 4.362,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/12/2023	R\$ 301.038,68	R\$ 70.638,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2023	R\$ 138.863,79	R\$ 32.863,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2023	R\$ 92.295,91	R\$ 21.895,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.381.761,17</b>	<b>R\$ 579.315,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682024  
02/01/2024 09:30:42

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 14999-3 PM ITABAIANINHA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	795,69			172,234531		
04/12/2023	RESGATE	776,74			168,006503	4,623273418	4,228028
	Aplicação 11/03/2014	776,74			168,006503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,68			4,228028		4,228028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	776,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	19,68

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682026  
02/01/2024 09:31:20

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 10223-7 PM ITABAIANINHA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115.051,19			24.903,937487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115.904,38			24.903,937487		24.903,937487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.051,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,19
SALDO ATUAL =	115.904,38

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.558,06			18.573,638567		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.712,81			18.573,638567		18.573,638567

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.558,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,75
SALDO ATUAL =	22.712,81

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682027  
02/01/2024 09:32:04

---

**Cliente**

Agência 1076-6  
 Conta 13298-5 PM ITABAIANINHA-PTA/G  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,22			8,056159		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37,49			8,056159		8,056159

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	37,49

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 2917 ITABAIANINHA OPER: 006 CONTA: 647.078-5  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.098.181/0001-82  
NOME: PM ITABAIANINHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2023	990210	REM BASICA	0,10660000	24,20 C	22.726,02 C
07/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	113,63 C	22.839,65 C

SALDO EM 04/01/2024 R\$ 22.839,65 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682028  
02/01/2024 09:35:27

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 5310-4 PREF M ITABAIANINHA CAR N  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170,75			140,198901		
29/12/2023	SALDO ATUAL	171,94			140,198901		140,198901

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	171,94

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.172-4

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.264,04
29/12/2023	Rendimento no Período	9,74
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	1.273,78

**Saldo Líquido:** R\$ 1.273,78

---

**Resgates no Período**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682030  
02/01/2024 09:37:31

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 15242-0 PM ITABAIANINHA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.099,20			3.051,907141		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.203,75			3.051,907141		3.051,907141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.099,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,55
SALDO ATUAL =	14.203,75

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682031  
02/01/2024 09:38:12

## Cliente

Agência 1076-6  
 Conta 15777-5 PM ITABAIANINHA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.170,50			1.768,583454		
06/12/2023	RESGATE	7.975,95			1.723,863090	4,626788547	44,720364
	Aplicação 14/10/2014	7.975,95			1.723,863090		
29/12/2023	SALDO ATUAL	208,13			44,720364		44,720364

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.170,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.975,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	208,13

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.243-7

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	476,76
31/12/2023	Rendimento no Período	3,67
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	480,43

**Saldo Líquido:** R\$ 480,43

---

**Resgates no Período**



**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.244-5

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	3.581,97
31/12/2023	Rendimento no Período	27,59
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	3.609,56

**Saldo Líquido:** R\$ 3.609,56

---

**Resgates no Período**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682032  
02/01/2024 09:38:42

## Cliente

Agência 1076-6  
 Conta 16332-5 PM ITABAIANINHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.482,52			101.671,863127		
29/12/2023	SALDO ATUAL	124.329,62			101.671,863127		101.671,863127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.482,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,10
SALDO ATUAL =	124.329,62

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044798138009  
02/01/2024 10:57:12

## Cliente

Agência 1076-6  
 Conta 1000000-3 SME ITABAIANINHA - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.491.375,88			1.227.954,875987		
01/12/2023	RESGATE	2.562,80			2.109,408375	1,214937814	1.225.845,467612
	Aplicação 22/11/2023	2.562,80			2.109,408375		
04/12/2023	RESGATE	106.957,18			88.003,641940	1,215372201	1.137.841,825672
	Aplicação 22/11/2023	84.975,08			69.916,920586		
	Aplicação 29/11/2023	21.982,10			18.086,721354		
05/12/2023	RESGATE	190.064,04			156.328,943806	1,215795587	981.512,881866
	Aplicação 29/11/2023	190.064,04			156.328,943806		
06/12/2023	APLICAÇÃO	546.675,20			449.485,962557	1,216223076	1.430.998,844423
07/12/2023	RESGATE	268.045,60			220.314,204052	1,216651469	1.210.684,640371
	Aplicação 29/11/2023	138.260,53			113.640,214191		
	Aplicação 30/11/2023	129.785,07			106.673,989861		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.282.784,23			1.053.985,754877	1,217079286	2.264.670,395248
11/12/2023	RESGATE	1.039.189,54			853.550,355853	1,217490606	1.411.120,039395
	Aplicação 30/11/2023	926.752,24			761.198,677814		
	Aplicação 06/12/2023	112.437,30			92.351,678039		
12/12/2023	RESGATE	346.822,92			284.766,397668	1,217920804	1.126.353,641727
	Aplicação 06/12/2023	346.822,92			284.766,397668		
13/12/2023	APLICAÇÃO	507.102,83			416.221,662789	1,218347999	1.542.575,304516
14/12/2023	RESGATE	610,50			500,911009	1,218779361	1.542.074,393507
	Aplicação 06/12/2023	610,50			500,911009		
15/12/2023	RESGATE	298.536,39			244.864,586434	1,219189734	1.297.209,807073
	Aplicação 06/12/2023	87.619,48			71.866,975841		
	Aplicação 08/12/2023	210.916,91			172.997,610593		
19/12/2023	RESGATE	1.500.000,00			1.229.507,162725	1,220001026	67.702,644348
	Aplicação 08/12/2023	1.074.806,44			880.988,144284		
	Aplicação 13/12/2023	425.193,56			348.519,018441		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.318.448,10			1.080.333,092069	1,220408881	1.148.035,736417
21/12/2023	RESGATE	951.923,73			779.742,973881	1,220817323	368.292,762536
	Aplicação 13/12/2023	82.652,56			67.702,644348		
	Aplicação 20/12/2023	869.271,17			712.040,329533		
22/12/2023	RESGATE	81.068,21			66.382,561971	1,221227497	301.910,200565
	Aplicação 20/12/2023	81.068,21			66.382,561971		
26/12/2023	RESGATE	88.033,75			72.062,268827	1,221634448	229.847,931738
	Aplicação 20/12/2023	88.033,75			72.062,268827		
27/12/2023	APLICAÇÃO	433.719,32			354.914,234380	1,222039800	584.762,166118
28/12/2023	APLICAÇÃO	926.365,94			757.797,784585	1,222444772	1.342.559,950703
29/12/2023	RESGATE	395.001,09			323.016,324263	1,222851789	1.019.543,626440
	Aplicação 20/12/2023	281.069,95			229.847,931738		
	Aplicação 27/12/2023	113.931,14			93.168,392525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.246.750,75			1.019.543,626440		1.019.543,626440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491.375,88
APLICAÇÕES (+)	5.015.095,62
RESGATES (-)	5.268.815,75

RENDIMENTO BRUTO (+)	9.095,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.095,00
SALDO ATUAL =	1.246.750,75

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JF128241 ALTEMAR JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682033  
02/01/2024 09:41:00

## Cliente

Agência 1076-6  
 Conta 16628-6 PM ITABAIANINHA-EDUCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115.530,13			25.007,609143		
21/12/2023	RESGATE	70.677,88			15.213,566080	4,645714202	9.794,043063
	Aplicação 11/12/2018	70.677,88			15.213,566080		
27/12/2023	RESGATE	24.621,12			5.294,050593	4,650714905	4.499,992470
	Aplicação 11/12/2018	24.621,12			5.294,050593		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.943,23			4.499,992470		4.499,992470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.530,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.299,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,10
SALDO ATUAL =	20.943,23

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682034  
02/01/2024 09:41:31

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 17168-9 TRANSF ESPECIAIS-2803005  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	184.594,64			151.989,776440		
29/12/2023	SALDO ATUAL	185.860,97			151.989,776440		151.989,776440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.594,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,33
SALDO ATUAL =	185.860,97

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE Código 2917 Operação 5413 Emissão 07/03/2024

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012  
POLIS

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**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
PM ITABAIANINHA	13.098.181/0001-82	0006.000000647063-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.776,88C	78.510,088041
Aplicações	23.478,16C	12.068,911276
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.070,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.325,25C	90.578,999318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	23.478,16C	12.068,911276

**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/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 2917 ITABAIANINHA OPER: 006 CONTA: 647.056-4  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.098.181/0001-82  
NOME: PM ITABAIANINHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2023	990210	REM BASICA	0,10660000	421,64 C	395.955,10 C
07/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.979,78 C	397.934,88 C

SALDO EM 04/01/2024 R\$ 397.934,88 C  
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE Código 2917 Operação 5413 Emissão 07/03/2024

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**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
PM ITABAIANINHA	13.098.181/0001-82	0006.000000647056-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.422,22C	14.702,047626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	197,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.619,68C	14.702,047626
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** 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 2917 ITABAIANINHA OPER: 006 CONTA: 647.064-5  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.098.181/0001-82  
NOME: PM ITABAIANINHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2023	990210	REM BASICA	0,10660000	36,25 C	34.044,45 C
07/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	170,22 C	34.214,67 C

SALDO EM 04/01/2024 R\$ 34.214,67 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020916357682036  
02/01/2024 09:43:21**Cliente**

---

Agência 1076-6  
Conta 17262-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 2917 ITABAIANINHA OPER: 006 CONTA: 647.065-3  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.098.181/0001-82  
NOME: PM ITABAIANINHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2023	990210	REM BASICA	0,10660000	38,31 C	35.975,15 C
07/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	179,88 C	36.155,03 C

SALDO EM 04/01/2024 R\$ 36.155,03 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 2917 ITABAIANINHA OPER: 006 CONTA: 647.066-1  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.098.181/0001-82  
NOME: PM ITABAIANINHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2023	990210	REM BASICA	0,10660000	380,58 C	357.401,92 C
07/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.787,01 C	359.188,93 C

SALDO EM 04/01/2024 R\$ 359.188,93 C  
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.251-8

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	33.518,74
31/12/2023	Rendimento no Período	258,22
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	33.776,96

**Saldo Líquido:** R\$ 33.776,96

---

**Resgates no Período**



**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**CPF/CNPJ:** 027.700.711/0001-25**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.246-1

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	217621	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 17.800,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	06/04/2022	<b>Data de Vencimento:</b>	11/03/2027
<b>Fator Negociado:</b>	76% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	20.795,80
29/12/2023	Rendimento no Período	141,51
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	20.937,31

**Saldo Líquido:** R\$ 20.937,31**Taxa no Período** 0,6805%**Taxa Anual:** 8,9211%



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682037  
02/01/2024 09:43:53

## Cliente

Agência 1076-6  
 Conta 20059-X PM ITABAIANINHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.968,84			2.444,453480		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.989,20			2.444,453480		2.444,453480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.968,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,36
SALDO ATUAL =	2.989,20

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 2917 ITABAIANINHA OPER: 006 CONTA: 647.079-3

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.098.181/0001-82

NOME: PM ITABAIANINHA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2023	990210	REM BASICA	0,10660000	201,05 C	188.802,89 C
07/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	944,01 C	189.746,90 C

SALDO EM 04/01/2024 R\$ 189.746,90 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.255-0

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	9.064,03
05/12/2023	Resgate 658692	9.074,68
05/12/2023	Rendimento no Período	10,65
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
05/12/2023	R\$ 9.074,68	R\$ 1.074,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 9.074,68	R\$ 1.074,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.257-7

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	3.681.045,14
28/12/2023	Resgate 663854	291.660,85
31/12/2023	Rendimento no Período	28.248,16
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	3.417.632,45

**Saldo Líquido:** R\$ 3.417.632,45

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
28/12/2023	R\$ 291.660,85	R\$ 42.853,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 291.660,85	R\$ 42.853,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682040  
02/01/2024 09:44:55

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 19000-4 ITABAIANINHA ALIEN BEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.622,13			16.979,651363		
07/12/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008219	1,216651469	16.979,659582
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.763,61			16.979,659582		16.979,659582

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.622,13
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,47
SALDO ATUAL =	20.763,61

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682041  
02/01/2024 09:45:23

## Cliente

Agência 1076-6  
Conta 20124-3 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114.967,91			94.661,186823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115.756,60			94.661,186823		94.661,186823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.967,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,69
SALDO ATUAL =	115.756,60

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020916357682042  
02/01/2024 09:45:49

---

**Cliente**

Agência 1076-6  
 Conta 20123-5 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	283.810,83			233.681,459815		
29/12/2023	SALDO ATUAL	285.757,79			233.681,459815		233.681,459815

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	283.810,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.946,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.946,96
SALDO ATUAL =	285.757,79

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**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 FUNDEB ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0008- 59	Conta Corrente 0006.000000672002- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.907.511,47C	7.587.340,857926
Aplicações	2.025.553,23C	1.934.350,536552
Resgates	4.377.269,47D	4.178.370,539925
Rendimento Bruto no Mês	47.905,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.603.700,88C	5.343.320,854553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	25.553,23C	24.402,668579
21 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	1.909.947,867972
21 / 12	RESGATE	2.000.000,00D	1.909.947,867880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	626.510,75D	598.125,507367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	541.104,22D	516.274,513709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	782.875,31D	746.951,408506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	426.779,19D	407.071,242461

IRRF  
IOF0,00  
0,00**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

GFIMA30A  
F5605538

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/01/2024  
14:08:32

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente PM ITABAIANINHA-ESCOL 01972 BB RF CP Automático

Agência 1076 6 ITABAIANINHA Conta 21499 X

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	728.085,67	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 29/12/2023 728.085,67

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6860

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2024 as 14:08:32 por F5605538  
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada