

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS +
RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS

ITEM 05

ESTADO DE ALAGOAS
MESSIASPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS
RELACÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS - BALANÇO 2022
TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04 – CENTRO
CEP: 57.990-000
CNPJ: 14.971.510/0001-10

CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO	FINALIDADE
139-3 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	252.592,23	Todas as Contas vinculadas ao RPPS têm suas finalidades meramente Previdenciárias, para pagamento de Benefícios e Manutenção do RPPS.
146-6 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	31.308,60	
139-3 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	2.200.849,27	
139-3 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.595.016,30	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	337.938,76	
71023-9 APLICAÇÃO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	278.230,08	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	1.644.966,92	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	3.613.559,74	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	3.410.600,97	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	831.763,78	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	12.688,76	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	869.847,31	
FUNDO CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.395.424,83	
014747 APLICAÇÃO	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	302.027,92	

16401-1 - APLICAÇÃO	FINACAP MAURITSSSTAD FIA	404.222,75	
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS		19.181.038,22	

upemene
MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

Paula
MARIA ROSIMÉIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

Paula
PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Carlos
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430



Extrato por período

Cliente: INST MUN DE PREV DE MESSIAS

Conta: 2404 | 006 | 00000139-3

Data: 09/01/2023 - 08:57

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2022	020929	ENVIO TEV	666,48 D	293.123,15 C
06/12/2022	061543	CRED TEV	8.263,22 C	301.386,37 C
06/12/2022	061543	CRED TEV	11.682,07 C	313.068,44 C
06/12/2022	061543	CRED TEV	458,14 C	313.526,58 C
06/12/2022	061543	CRED TEV	1.153,82 C	314.680,40 C
07/12/2022	000001	CRED TED	237,55 C	314.917,95 C
07/12/2022	000001	CRED TED	1.951,32 C	316.869,27 C
07/12/2022	000001	CRED TED	894,15 C	317.763,42 C
07/12/2022	000001	CRED TED	1.889,46 C	319.652,88 C
07/12/2022	000001	CRED TED	4.462,30 C	324.115,18 C
07/12/2022	000001	CRED TED	411,10 C	324.526,28 C
07/12/2022	000001	CRED TED	225,22 C	324.751,50 C
07/12/2022	000001	CRED TED	12.994,17 C	337.745,67 C
07/12/2022	000001	CRED TED	6.021,76 C	343.767,43 C
07/12/2022	000001	CRED TED	6.605,58 C	350.373,01 C
07/12/2022	000001	CRED TED	8.683,12 C	359.056,13 C
07/12/2022	000001	CRED TED	625,99 C	359.682,12 C
07/12/2022	000001	CRED TED	661,75 C	360.343,87 C
07/12/2022	002404	CRED.AUTOR	314,01 C	360.657,88 C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	19.458,07 D	341.219,81 C
08/12/2022	213057	ES FO PAGT	11.818,37 D	329.401,44 C
08/12/2022	213057	ES FO PAGT	111.071,59 D	218.329,85 C
08/12/2022	213057	ES FO PAGT	3.636,00 D	214.693,85 C
09/12/2022	001387	DOC ELET E	974,18 D	213.719,67 C
09/12/2022	001422	DOC ELET E	1.607,06 D	212.112,61 C
09/12/2022	001435	DOC ELET E	1.333,20 D	210.779,41 C
09/12/2022	100495	ENVIO TED	6.566,04 D	204.213,37 C

09/12/2022	090615	ENVIO TEV	404,00 D	203.809,37 C
09/12/2022	090615	ENVIO TEV	404,00 D	203.405,37 C
09/12/2022	090615	ENVIO TEV	1.355,88 D	202.049,49 C
09/12/2022	090616	ENVIO TEV	1.212,00 D	200.837,49 C
09/12/2022	090616	ENVIO TEV	1.332,96 D	199.504,53 C
09/12/2022	090616	ENVIO TEV	404,00 D	199.100,53 C
09/12/2022	090616	ENVIO TEV	303,00 D	198.797,53 C
09/12/2022	090616	ENVIO TEV	1.272,60 D	197.524,93 C
09/12/2022	090616	ENVIO TEV	4.415,66 D	193.109,27 C
09/12/2022	090616	ENVIO TEV	1.212,00 D	191.897,27 C
09/12/2022	090616	ENVIO TEV	404,00 D	191.493,27 C
09/12/2022	090616	ENVIO TEV	3.603,33 D	187.889,94 C
09/12/2022	100495	DOC/TEV INTERNET	11,00 D	187.878,94 C
09/12/2022	213057	ES DEB TAR	36,96 D	187.841,98 C
13/12/2022	002075	DOC ELET E	1.298,91 D	186.543,07 C
13/12/2022	002088	DOC ELET E	1.428,81 D	185.114,26 C
13/12/2022	002096	DOC ELET E	3.290,66 D	181.823,60 C
13/12/2022	131243	ENVIO TEV	714,40 D	181.109,20 C
13/12/2022	131243	ENVIO TEV	967,93 D	180.141,27 C
13/12/2022	131244	ENVIO TEV	4.339,06 D	175.802,21 C
15/12/2022	151150	CRED TEV	1.630,38 C	177.432,59 C
15/12/2022	151150	CRED TEV	10.515,63 C	187.948,22 C
15/12/2022	151150	CRED TEV	19.085,87 C	207.034,09 C
15/12/2022	151226	CRED TEV	7.438,64 C	214.472,73 C
15/12/2022	151226	CRED TEV	1.575,60 C	216.048,33 C
19/12/2022	000001	CRED TED	10.332,76 C	226.381,09 C
21/12/2022	000001	CRED TED	4.446,90 C	230.827,99 C
21/12/2022	000001	CRED TED	436,01 C	231.264,00 C
21/12/2022	000001	CRED TED	5.891,44 C	237.155,44 C
21/12/2022	000001	CRED TED	8.388,94 C	245.544,38 C
21/12/2022	000001	CRED TED	373,30 C	245.917,68 C
21/12/2022	000001	CRED TED	13.666,80 C	259.584,48 C
21/12/2022	000001	CRED TED	1.331,99 C	260.916,47 C
21/12/2022	000001	CRED TED	225,22 C	261.141,69 C
21/12/2022	000001	CRED TED	625,99 C	261.767,68 C
21/12/2022	000001	CRED TED	373,30 C	262.140,98 C
21/12/2022	000001	CRED TED	6.138,68 C	268.279,66 C
21/12/2022	000001	CRED TED	1.889,46 C	270.169,12 C

21/12/2022	001235	DOC ELET E	1.212,00 D	268,957,12 C
21/12/2022	001239	DOC ELET E	1.882,00 D	267,075,12 C
21/12/2022	001250	DOC ELET E	3.656,10 D	263,419,02 C
21/12/2022	001256	DOC ELET E	3.861,35 D	259,557,67 C
21/12/2022	001262	DOC ELET E	3.824,59 D	255,733,08 C
21/12/2022	001271	DOC ELET E	3.656,10 D	252,076,98 C
21/12/2022	001284	DOC ELET E	3.958,11 D	248,118,87 C
21/12/2022	210959	ENVIO TEV	1.212,00 D	246,906,87 C
21/12/2022	211000	ENVIO TEV	1.212,00 D	245,694,87 C
21/12/2022	211005	ENVIO TEV	3.958,11 D	241,736,76 C
21/12/2022	211006	ENVIO TEV	1.212,00 D	240,524,76 C
21/12/2022	211007	ENVIO TEV	1.346,93 D	239,177,83 C
22/12/2022	000001	CRED TED	7.959,91 C	247,137,74 C
22/12/2022	000001	CRED TED	15.845,91 C	262,983,65 C
22/12/2022	000001	CRED TED	106.639,25 C	369,622,90 C
22/12/2022	000001	CRED TED	23.629,76 C	393,252,66 C
22/12/2022	100385	ENVIO TED	5.932,05 D	387,320,61 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	3.475,66 D	383,844,95 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	1.212,00 D	382,632,95 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	1.333,20 D	381,299,75 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	1.584,56 D	379,715,19 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	3.151,15 D	376,564,04 C
22/12/2022	100385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	376,553,04 C
23/12/2022	000365	DOC ELET E	1.212,00 D	375,341,04 C
23/12/2022	000647	DOC ELET E	1.212,00 D	374,129,04 C
23/12/2022	000651	DOC ELET E	1.333,20 D	372,795,84 C
23/12/2022	000656	DOC ELET E	1.607,06 D	371,188,78 C
23/12/2022	000659	DOC ELET E	1.686,81 D	369,501,97 C
23/12/2022	230615	ENVIO TEV	3.574,84 D	365,927,13 C
23/12/2022	230616	ENVIO TEV	3.184,68 D	362,742,45 C
23/12/2022	230616	ENVIO TEV	1.272,60 D	361,469,85 C
23/12/2022	230616	ENVIO TEV	1.212,00 D	360,257,85 C
23/12/2022	230616	ENVIO TEV	1.319,93 D	358,937,92 C
23/12/2022	230616	ENVIO TEV	1.272,60 D	357,665,32 C
26/12/2022	000539	DOC ELET E	1.212,00 D	356,453,32 C
26/12/2022	000634	DOC ELET E	3.290,66 D	353,162,66 C
26/12/2022	000636	DOC ELET E	1.667,60 D	351,495,06 C
26/12/2022	000641	DOC ELET E	1.393,80 D	350,101,26 C

26/12/2022	260600	ENVIO TEV	1.355,88 D	348.745,38 C
26/12/2022	260600	ENVIO TEV	404,00 D	348.341,38 C
26/12/2022	260600	ENVIO TEV	404,00 D	347.937,38 C
26/12/2022	260601	ENVIO TEV	1.174,18 D	346.763,20 C
26/12/2022	260601	ENVIO TEV	1.212,00 D	345.551,20 C
26/12/2022	260601	ENVIO TEV	1.332,96 D	344.218,24 C
26/12/2022	260601	ENVIO TEV	404,00 D	343.814,24 C
26/12/2022	260601	ENVIO TEV	1.212,00 D	342.602,24 C
26/12/2022	261554	TEV MESM T	30.000,00 D	312.602,24 C
26/12/2022	213057	ES FO PAGT	140.198,31 D	172.403,93 C
27/12/2022	271620	CRED TEV	984,14 C	173.388,07 C
27/12/2022	271620	CRED TEV	220,58 C	173.608,65 C
27/12/2022	213057	ES FO PAGT	12.422,41 D	161.186,24 C
27/12/2022	213057	ES FO PAGT	6.439,81 D	154.746,43 C
27/12/2022	213057	ES DEB TAR	37,62 D	154.708,81 C
28/12/2022	000001	CRED TED	409,18 C	155.117,99 C
28/12/2022	000001	CRED TED	106.499,04 C	261.617,03 C
28/12/2022	281212	ENVIO TEV	7.438,64 D	254.178,39 C
28/12/2022	281213	ENVIO TEV	1.575,60 D	252.602,79 C
28/12/2022	213057	ES DEB TAR	10,56 D	252.592,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alo CAIXA: 0800 104 0 104

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Extrato por período

Cliente: INST MUN DE PREV DE MESSIAS

Conta: 2404 | 006 | 00000146-6

Data: 09/01/2023 - 09:00

Mês: Dezembro/2022

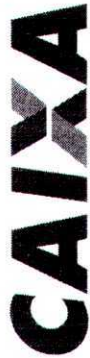
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	002170	DOC ELET E	2.000,00 D	31.074,82 C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	314,01 D	28.760,81 C
07/12/2022	071529	ENVIO TEV	1.000,00 D	27.760,81 C
07/12/2022	071531	ENVIO TEV	987,02 D	26.773,79 C
14/12/2022	141238	ENVIO TEV	450,00 D	26.323,79 C
14/12/2022	141239	ENVIO TEV	600,00 D	25.723,79 C
14/12/2022	141240	ENVIO TEV	900,00 D	24.823,79 C
20/12/2022	945541	PG ORG GOV	339,36 D	24.484,43 C
21/12/2022	211231	ENVIO TEV	2.559,13 D	21.925,30 C
21/12/2022	211232	ENVIO TEV	4.010,29 D	17.915,01 C
21/12/2022	211232	ENVIO TEV	807,09 D	17.107,92 C
26/12/2022	261554	CRED TEV	30.000,00 C	47.107,92 C
26/12/2022	003991	DOC ELET E	2.000,00 D	45.107,92 C
26/12/2022	004024	DOC ELET E	256,75 D	44.851,17 C
26/12/2022	518162	PAG AGUA	582,55 D	44.268,62 C
26/12/2022	702881	PAG BOLETO	1.000,00 D	43.268,62 C
26/12/2022	704418	PAG BOLETO	1.100,00 D	42.168,62 C
26/12/2022	261822	ENVIO TEV	3.000,00 D	39.168,62 C
26/12/2022	261823	ENVIO TEV	987,02 D	38.181,60 C
27/12/2022	100412	ENVIO TED	5.500,00 D	32.681,60 C
27/12/2022	100412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.670,60 C
28/12/2022	001505	DOC ELET E	1.212,00 D	31.458,60 C
28/12/2022	281201	ENVIO TEV	150,00 D	31.308,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIIBC/imprime_vrt_perodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2022&hdnDataFinal=31/12/2022



Investidor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

CPF/CNPJ: 14.971.510/0001-10

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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF

CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0.95%	Rentabilidade Mês Anterior	-2.31%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3.87%	Rentabilidade Ano	3.87%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10.52%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0.73%
Data Início	30/11/2022	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10.52%
VL Cota Data Início	R\$ 1.02894153	Data Fim	30/12/2022
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.180.108,50 / 2.118.787,54563662	VL Cota Data Fim	R\$ 1.03873051
Aplicações	R\$ 0.00 / 0.00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.200.849,27 / 2.118.787,54563662
Resgates	R\$ 0.00 / 0.00000000	Rendimento Bruto	R\$ 20.740,77
IRRF	R\$ 0.00	IRRF Provisionado	R\$ 0.00
IOF	R\$ 0.00	IOF Provisionado	R\$ 0.00
Rendimento Base	R\$ 0.00	Taxa Operacional	R\$ 0.00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0.00	Saldo Líquido	R\$ 2.200.849,27

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03193566.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644541.

Investidor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
CPF/CNPJ: 14.971.510/0001-10
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo
FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	3,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,77%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	8,77%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1.583182	VL Cota Data Fim	R\$ 1.604059
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.548.227,44 / 2.241.198.844156	Saldo Bruto Final	R\$ 3.595.016,30 / 2.241.198.844156
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 46.738,86
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 3.595.016,30
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08716813.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08716813.





Nome da Agência	PM MESSIAS, AL
CNPJ do Fundo	03.737.188/0001-43
Início das Atividades do Fundo	20/06/2000

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,1380	12,0276	12,0276	8,821460	8,833636

Administradora

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

Cliente

Nome	INST MUN DE PREV DE MESSIAS
CPF/CNPJ	14.971.510/0001-10
Conta Corrente	006.00071023-9
Mês/Ano	12/2022
Folha	01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Valor R\$	Qide de Cotas
Saldo Anterior	337.472,97C		38.255,906587
Aplicações	0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,000000
Rendimento Bruto no Mês	465,79C		0,000000
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	337.938,76C		38.255,906587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00		

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Dados de Tributação

IRRF 0,00

Rendimento Base 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 Colista

SAC:	0800 726 0101	Endereço para Correspondência:
	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidora:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/vps/portal/faleconosco	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		

Fechar

Imprimir

06/01/2023 11:53



06/01/2023 11:58



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	PM MESSIAS, AL
Código	4302
Operação	6999
Emissão	06/01/2023

Fundo	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM
CNPJ do Fundo	30.036.235/0001-02
Início das Atividades do Fundo	11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	4.8973-
No Ano(%)	11.9736-
Nos Últimos 12 Meses(%)	11.9736-
Cota em: 30/11/2022	1.637886
Cota em: 30/12/2022	1.557673

Administradora

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

Cliente

Nome	INST MUN DE PREV DE MESSIAS
CPF/CNPJ	14.971.510/0001-10
Conta Corrente	006.00071023-9
Mês/Ano	12/2022
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	292.557,65C	Valor em R\$	Qide de Cotas	178.619,052986
	Aplicações	0,00			0,000000
	Resgates	0,00			0,000000
	Rendimento Bruto no Mês	14.327,57D			0,000000
	IRRF	0,00			
	IOF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	278.230,08C			178.619,052986
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00			
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor					

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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
Ouvidora:	0800 725 7474	Endereço Eletrônico:	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			

Fechar

Imprimir



Nome da Agência
PM MESSIAS, AL

Código
4302

Operação
5187

Emissão
06/01/2023

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9221	9,6684	9,6684	3,659977	3,693724

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
INST MUN DE PREV DE MESSIAS

CPF/CNPJ
14.971.510/0001-10

Conta Corrente
006.00071023-9

Mês/Ano
12/2022

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	1.629.938,00C	445.341,050128	Qide de Cotas
Aplicações	0,00	0,000000	
Resgates	0,00	0,000000	
Rendimento Bruto no Mês	15,028,92C	0,000000	
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	1.644.966,92C	445.341,050128	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qide de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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 Colista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/vps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

06/01/2023 11:55

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. Faça com seu gerente para solicitar a liberação 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!

Informações ao Colista

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

Movimentação Detalhada

Histórico	Data	Movimentação Detalhada	Valor em R\$	Valor R\$	Qide de Cotas
Saldo Anterior			3.672,314,72C		1.205,079,073508
Aplicações			0,00		0,000000
Resgates			0,00		0,000000
Rendimento Bruto no Mês			41.245,02C		
IRRF			0,00		
IOF			0,00		
Taxa de Saída			0,00		
Saldo Bruto*			3.613.559,74C		1.205,079,073508
Resgate Bruto em Trânsito*			0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor					

Resumo da Movimentação

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST MUN DE PREV DE MESSIAS	14.971.510/0001-10	006 00071023-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Cliente

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

Administradora

No Meses (%)	1,1546	No Ano (%)	11,7387	Nos Últimos 12 Meses (%)	11,7387	Cota em: 30/11/2022	2,964382	Cota em: 30/11/2022	2,998608
--------------	--------	------------	---------	--------------------------	---------	---------------------	----------	---------------------	----------

Rentabilidade do Fundo

Nome da Agência	PM MESSIAS, AL	Código	4302	Operação	5464	Emissão	06/01/2023
Fundo	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo	10.740.670/0001-06				
		Início das Atividades do Fundo	28/05/2010				

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CAIXA

06/01/2023 11:56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

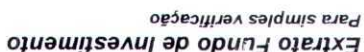
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC:	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvigatoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



Código	Operação	Emissão
4302	5404	06/01/2023

CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Início das Atividades do Fundo	04/07/2006

No Meses (%)	1,1497	12,6702	Nos Últimos 12 Meses (%)	12,6702	4,356720	Cota em: 30/11/2022	4,406809	Cota em: 30/12/2022
--------------	--------	---------	--------------------------	---------	----------	---------------------	----------	---------------------

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST MUN DE PREV DE MESSIAS	14.971.510/0001-10	006.00071023-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Saldo Anterior	3.371.835,14C	0,00	0,00	0,00
Aplicações		0,00	0,00	0,00
Resgates		0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2014	3.371.835,14C	0,00	0,00	0,00

Historico	Valor R\$	Data
Quide de Contas		

Valor R\$	Quilômetros de Cotas
100	100
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000
1100	1100
1200	1200
1300	1300
1400	1400
1500	1500
1600	1600
1700	1700
1800	1800
1900	1900
2000	2000
2100	2100
2200	2200
2300	2300
2400	2400
2500	2500
2600	2600
2700	2700
2800	2800
2900	2900
3000	3000
3100	3100
3200	3200
3300	3300
3400	3400
3500	3500
3600	3600
3700	3700
3800	3800
3900	3900
4000	4000
4100	4100
4200	4200
4300	4300
4400	4400
4500	4500
4600	4600
4700	4700
4800	4800
4900	4900
5000	5000
5100	5100
5200	5200
5300	5300
5400	5400
5500	5500
5600	5600
5700	5700
5800	5800
5900	5900
6000	6000
6100	6100
6200	6200
6300	6300
6400	6400
6500	6500
6600	6600
6700	6700
6800	6800
6900	6900
7000	7000
7100	7100
7200	7200
7300	7300
7400	7400
7500	7500
7600	7600
7700	7700
7800	7800
7900	7900
8000	8000
8100	8100
8200	8200
8300	8300
8400	8400
8500	8500
8600	8600
8700	8700
8800	8800
8900	8900
9000	9000
9100	9100
9200	9200
9300	9300
9400	9400
9500	9500
9600	9600
9700	9700
9800	9800
9900	9900
10000	10000

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

Informações ao Colista

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. Já, com seu gerente para solicitar a liberação 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!



Enoch

06/01/2023 11:55

seu endereço de e-mail.

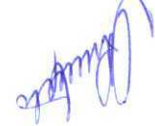
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

06/01/2023 11:56

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. Faça com seu Gerente para solicitar a inclusão 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

Informações ao Cotista

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

0,00 0,00 0,00

Resumo da Movimentação		Histórico
Movimentação Detalhada		Histórico
Valor em R\$		Valor R\$
Qtd de Cotas		Qtd de Cotas
Saldo Anterior	822.731,56C	213.164,705009
Aplicações	0,00	0,0000000
Resgates	0,00	0,0000000
Rendimento Bruto no Mês	9.032,22C	0,0000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	831.763,78C	213.164,705009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Nome da Agência		PM MESSIAS, AL
Fundo		CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC
Nome da Administradora		Caixa Econômica Federal
Endereço		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Nome do Cliente		INST MUN DE PREV DE MESSIAS
CPF/CNPJ		14.971.510/0001-10
Conta Corrente		006.00071023-9
Mês/Ano		12/2022
Folha		01/01
Data da Avaliação		01/01

Nome da Agência		PM MESSIAS, AL
Fundo		CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC
Nome da Administradora		Caixa Econômica Federal
Endereço		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Nome do Cliente		INST MUN DE PREV DE MESSIAS
CPF/CNPJ		14.971.510/0001-10
Conta Corrente		006.00071023-9
Mês/Ano		12/2022
Folha		01/01
Data da Avaliação		01/01

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



06/01/2023 11:56

SAC: 0800 726 0101		Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

seu endereço de e-mail.

06/01/2023 11:57

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC:	0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço para Correspondência:	Endereço Eletrônico:	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		

 Fechar  Imprimir

[Handwritten signatures]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	PM MESSIAS, AL
Código	4302
Operação	6425
Emissão	06/01/2023
Fundo	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU
CNPJ do Fundo	30.068.169/0001-44
Início das Atividades do Fundo	31/07/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	2,4791-
No Ano(%)	2,4732
Nos Últimos 12 Meses(%)	2,4732
Cota em: 30/11/2022	1,329292
Cota em: 30/12/2022	1,296337

Administradora

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

Cliente

Nome	INST MUN DE PREV DE MESSIAS
CPF/CNPJ	14.971.510/0001-10
Conta Corrente	006.00071023-9
Mês/Ano	12/2022
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	891.960,23C	Valor em R\$	Qide de Cotas
Aplicações		0,00		0,0000000
Resgates		0,00		0,0000000
Rendimento Bruto no Mês		22.112,92D		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		869.847,31C		671.003,990993
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor				

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qide de Cotas

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

Informações ao Cotista

06/01/2023 11:57

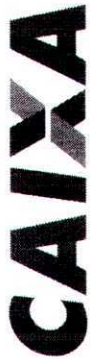
[Handwritten signatures]

SAC: 0800 726 0101	
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Serviço de Atendimento ao Cliente

Fechar

Imprimir



Investidor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
CPF/CNPJ: 14.971.510/0001-10
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

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

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		-4,79%	Rentabilidade Mês Anterior		6,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses		-28,54%	Rentabilidade Ano		-28,54%
Data Início		30/11/2022	Data Fim		30/12/2022
VL Cota Data Início		R\$ 5,14179408	VL Cota Data Fim		R\$ 4,89532131
Saldo Bruto Anterior		R\$ 1,455,682,57 / 285,052,75498212	Saldo Bruto Final		R\$ 1,395,424,83 / 285,052,75498212
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto		R\$ -70,257,74
Resgates		R\$ 0,00 / 0,000000000	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\$ 1,395,424,83
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em	Saldo em	Participação
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	306.702,15	302.027,92	100,00%
Total		306.702,15	302.027,92	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Administrador C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	4,09685060	74.862,90730100	306.702,15	0,00	0,00	306.702,15
30/12/2022	Saldo Final	4,03441350	74.862,90730100	302.027,92	0,00	0,00	302.027,92
	Rendimento Bruto			(4.674,23)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM SMALL CAPS FIA	(1,52%)	(13,54%)	(11,84%)	(11,84%)
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(2,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar
Bairro: Centro - Curitiba/PR
CEP: 80420-210
Atendimento: (41) 3351-9603
E-mail: atendimento@4um.com.br
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
R ELPIDIO CAVALLANTE LINS - S/N
57990-000 - CENTRO - MESSIAS - AL

Extrato Mensal Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
FINACAP MAURITSSAD FIA	05.964.067/0001-60	415.490,94	404.222,75	100,00%
Total		415.490,94	404.222,75	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Administrador C.N.P.J 00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

013695 - FINACAP MAURITSSAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	12.04961820	34.481,66828650	415.490,94	0,00	0,00	415.490,94
30/12/2022	Saldo Final	11.72283050	34.481,66828650	404.222,75	(11.268,19)	0,00	404.222,75

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSAD FIA	(2,71%)	(2,90%)	3,90%	3,90%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023