

ESTADO DE ALAGOAS
MESSIASPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS - BALANÇO 2023
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	0,00	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	0,00	
71023-9 CONTA CORRENTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	50,94	
139-3 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.780.574,54	
139-3 APLICAÇÃO	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	146.895,60	
146-6 APLICAÇÃO	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	239.036,87	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	4.383.392,77	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	1.228.595,13	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	945.252,45	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.112.569,58	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.743.816,52	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	776.200,80	
71023-9 APLICAÇÃO	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.572.702,48	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	36.611,00	
71023-9 APLICAÇÃO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.145.776,08	
CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.051.293,41	
BRADESCO	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	422.866,55	
FINACAP	FINACAP MAURITSSAD FIA	509.071,67	
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS		23.094.706,39	


 MARIA JOSÉ BEZERRA DE ONÊNA
 DIRETORA PRESIDENTE


 MARIA ROSÂNGELA LOPES DE MELO
 CONTROLADORA INTERNA


 PAULA DA SILVA GALVÃO
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


 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: 03/01/2024 - 08:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	321332	RSG FUNDO	40.000,00 C	40.000,00 C
04/12/2023	041223	TEV MESM T	40.000,00 D	0,00 C
15/12/2023	151610	CRED TEV	0,20 C	0,20 C
18/12/2023	439478	APL FUNDO	30.454,69 D	30.454,49 D
18/12/2023	000001	CRED TED	2.171,99 C	28.282,50 D
18/12/2023	000001	CRED TED	215,43 C	28.067,07 D
18/12/2023	000001	CRED TED	406,56 C	27.660,51 D
18/12/2023	000001	CRED TED	8.925,84 C	18.734,67 D
18/12/2023	000001	CRED TED	406,56 C	18.328,11 D
18/12/2023	000001	CRED TED	430,86 C	17.897,25 D
18/12/2023	000001	CRED TED	215,43 C	17.681,82 D
18/12/2023	000001	CRED TED	1.676,14 C	16.005,68 D
18/12/2023	000001	CRED TED	2.494,80 C	13.510,88 D
18/12/2023	000001	CRED TED	430,86 C	13.080,02 D
18/12/2023	000001	CRED TED	8.925,84 C	4.154,18 D
18/12/2023	000001	CRED TED	1.676,14 C	2.478,04 D
18/12/2023	000001	CRED TED	303,07 C	2.174,97 D
18/12/2023	000001	CRED TED	1.898,56 C	276,41 D
18/12/2023	000001	CRED TED	352,42 C	76,01 C
18/12/2023	000001	CRED TED	106,43 C	182,44 C
18/12/2023	000001	CRED TED	257,56 C	440,00 C
18/12/2023	181104	ENVIO TEV	440,00 D	0,00 C
20/12/2023	326242	APL FUNDO	1.464,62 D	1.464,62 D
20/12/2023	000001	CRED TED	138,12 C	1.326,50 D
20/12/2023	000001	CRED TED	261,80 C	1.064,70 D
20/12/2023	000001	CRED TED	70,95 C	993,75 D
20/12/2023	000001	CRED TED	993,75 C	0,00 C

21/12/2023	495603	APL FUNDO	125.544,80 D	125.544,80 D
21/12/2023	000001	CRED TED	10.571,96 C	114.972,84 D
21/12/2023	000001	CRED TED	18.149,07 C	96.823,77 D
21/12/2023	000001	CRED TED	10.394,58 C	86.429,19 D
21/12/2023	000001	CRED TED	843,92 C	85.585,27 D
21/12/2023	000001	CRED TED	203,28 C	85.381,99 D
21/12/2023	000001	CRED TED	910,31 C	84.471,68 D
21/12/2023	000001	CRED TED	69.608,90 C	14.862,78 D
21/12/2023	000001	CRED TED	521,47 C	14.341,31 D
21/12/2023	000001	CRED TED	663,34 C	13.677,97 D
21/12/2023	000001	CRED TED	1.586,81 C	12.091,16 D
21/12/2023	000001	CRED TED	12.091,16 C	0,00 C
22/12/2023	616743	RSG FUNDO	401.077,20 C	401.077,20 C
22/12/2023	000001	CRED TED	3.656,29 C	404.733,49 C
22/12/2023	000001	CRED TED	892,91 C	405.626,40 C
22/12/2023	000001	CRED TED	3.857,99 C	409.484,39 C
22/12/2023	000001	CRED TED	1.754,20 C	411.238,59 C
22/12/2023	220616	ENVIO TEV	1.320,00 D	409.918,59 C
22/12/2023	221250	TEV MESM T	117.600,00 D	292.318,59 C
22/12/2023	431656	FOL PAGTO	292.318,59 D	0,00 C
28/12/2023	337072	APL FUNDO	134.436,94 D	134.436,94 D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.527,96 C	128.908,98 D
28/12/2023	000001	CRED TED	640,17 C	128.268,81 D
28/12/2023	000001	CRED TED	933,24 C	127.335,57 D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.214,18 C	122.121,39 D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.118,96 C	117.002,43 D
28/12/2023	000001	CRED TED	2.171,99 C	114.830,44 D
28/12/2023	000001	CRED TED	845,46 C	113.984,98 D
28/12/2023	000001	CRED TED	254,60 C	113.730,38 D
28/12/2023	000001	CRED TED	3.344,88 C	110.385,50 D
28/12/2023	000001	CRED TED	409,51 C	109.975,99 D
28/12/2023	000001	CRED TED	1.496,88 C	108.479,11 D
28/12/2023	000001	CRED TED	8.556,47 C	99.922,64 D
28/12/2023	000001	CRED TED	235,02 C	99.687,62 D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.222,86 C	94.464,76 D
28/12/2023	000001	CRED TED	8.881,82 C	85.582,94 D
28/12/2023	000001	CRED TED	516,04 C	85.066,90 D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.798,21 C	79.268,69 D

28/12/2023	000001	CRED TED	2.456,96 C	76.811,73 D
28/12/2023	000001	CRED TED	215,43 C	76.596,30 D
28/12/2023	000001	CRED TED	787,25 C	75.809,05 D
28/12/2023	000001	CRED TED	1.562,16 C	74.246,89 D
28/12/2023	000001	CRED TED	8.365,51 C	65.881,38 D
28/12/2023	000001	CRED TED	901,04 C	64.980,34 D
28/12/2023	000001	CRED TED	281,48 C	64.698,86 D
28/12/2023	000001	CRED TED	1.399,86 C	63.299,00 D
28/12/2023	000001	CRED TED	572,88 C	62.726,12 D
28/12/2023	000001	CRED TED	383,94 C	62.342,18 D
28/12/2023	000001	CRED TED	341,88 C	62.000,30 D
28/12/2023	000001	CRED TED	815,62 C	61.184,68 D
28/12/2023	000001	CRED TED	425,04 C	60.759,64 D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.527,96 C	55.231,68 D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.118,96 C	50.112,72 D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.214,18 C	44.898,54 D
28/12/2023	000001	CRED TED	3.344,88 C	41.553,66 D
28/12/2023	000001	CRED TED	5.118,96 C	36.434,70 D
28/12/2023	000001	CRED TED	235,02 C	36.199,68 D
28/12/2023	000001	CRED TED	3.344,88 C	32.854,80 D
28/12/2023	000001	CRED TED	1.676,14 C	31.178,66 D
28/12/2023	000001	CRED TED	406,56 C	30.772,10 D
28/12/2023	000001	CRED TED	8.925,84 C	21.846,26 D
28/12/2023	281235	CRED TEV	7.629,16 C	14.217,10 D
28/12/2023	281235	CRED TEV	10.645,84 C	3.571,26 D
28/12/2023	281236	CRED TEV	868,56 C	2.702,70 D
28/12/2023	281236	CRED TEV	1.926,54 C	776,16 D
28/12/2023	281236	CRED TEV	240,24 C	535,92 D
28/12/2023	281237	CRED TEV	535,92 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: INST MUN DE PREV DE MESSIAS

Conta: 2404 | 006 | 00000146-6

Data: 03/01/2024 - 08:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	321335	APL FUNDO	31.064,57 D	31.064,57 D
04/12/2023	041223	CRED TEV	40.000,00 C	8.935,43 C
04/12/2023	000893	DOC ELET E	450,00 D	8.485,43 C
04/12/2023	122111	ENVIO TED	5.500,00 D	2.985,43 C
04/12/2023	041224	ENVIO TEV	450,00 D	2.535,43 C
04/12/2023	041225	ENVIO TEV	600,00 D	1.935,43 C
04/12/2023	041225	ENVIO TEV	1.024,43 D	911,00 C
04/12/2023	041226	ENVIO TEV	900,00 D	11,00 C
04/12/2023	122111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	863758	RSG FUNDO	933,64 C	933,64 C
05/12/2023	035227	PG ORG GOV	369,60 D	564,04 C
05/12/2023	129329	PAG BOLETO	99,99 D	464,05 C
05/12/2023	830154	PAG AGUA	114,05 D	350,00 C
05/12/2023	051130	ENVIO TEV	350,00 D	0,00 C
21/12/2023	495607	RSG FUNDO	13.738,43 C	13.738,43 C
21/12/2023	000377	DOC ELET E	2.000,00 D	11.738,43 C
21/12/2023	108597	PAG BOLETO	1.000,00 D	10.738,43 C
21/12/2023	111735	PAG BOLETO	205,33 D	10.533,10 C
21/12/2023	112951	PAG BOLETO	1.142,40 D	9.390,70 C
21/12/2023	385839	PG PREFEIT	62,20 D	9.328,50 C
21/12/2023	386053	PG PREFEIT	19,60 D	9.308,90 C
21/12/2023	386107	PG PREFEIT	19,60 D	9.289,30 C
21/12/2023	211144	ENVIO TEV	3.000,00 D	6.289,30 C
21/12/2023	211238	ENVIO TEV	1.024,43 D	5.264,87 C
21/12/2023	211239	ENVIO TEV	5.264,87 D	0,00 C
22/12/2023	616746	APL FUNDO	106.976,56 D	106.976,56 D
22/12/2023	221250	CRED TEV	117.600,00 C	10.623,44 C

22/12/2023	100519	ENVIO TED	5.500,00 D	5.123,44 C
22/12/2023	220616	ENVIO TEV	3.451,44 D	1.672,00 C
22/12/2023	220616	ENVIO TEV	1.661,00 D	11,00 C
22/12/2023	100519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: INST MUN DE PREV DE MESSIAS

Conta: 4302 | 006 | 00071023-9

Data: 03/01/2024 - 08:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	324535	RSG FUNDO	23.010,88 C	23.010,88 C
04/12/2023	004302	DEB.AUTOR.	23.010,88 D	0,00 C
22/12/2023	620564	RSG FUNDO	1.112,88 C	1.112,88 C
22/12/2023	000378	DOC ELET E	1.000,00 D	112,88 C
22/12/2023	221058	ENVIO TEV	50,94 D	61,94 C
22/12/2023	221059	ENVIO TEV	50,94 D	11,00 C
22/12/2023	000378	TAR DOC IN	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	431656	DEB TARIFA	233,49 D	233,49 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	288,49 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	288,49 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,92%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,16%	Rentabilidade Ano	5,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,82%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,82%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,671426	VL Cota Data Fim	R\$ 1,686853
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.745.998,53 / 2.241.198,844156	Saldo Bruto Final	R\$ 3.780.574,54 / 2.241.198,844156
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 34.576,01
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\$ 3.780.574,54
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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\$ 0.09081023.

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\$ 0.09081023.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SHOPPING MIRAMAR, AL	Código 2404	Operação 5826	Emissão 03/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

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 INST MUN DE PREV DE MESSIAS	CPF/CNPJ 14.971.510/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000139-3	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	294.203,06C	123.686,654439
Aplicações	291.901,05C	121.895,915965
Resgates	441.077,20D	184.324,433262
Rendimento Bruto no Mês	1.868,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.895,60C	61.258,137142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	40.000,00D	16.802,548905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	30.454,69C	12.740,511767
20 / 12	APLICACAO	1.464,62C	612,227921
21 / 12	APLICACAO	125.544,80C	52.458,309481
22 / 12	RESGATE	401.077,20D	167.521,884356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	134.436,94C	56.084,866795

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SHOPPING MIRAMAR, AL	Código 2404	Operação 5826	Emissão 03/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

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 INST MUN DE PREV DE MESSIAS	CPF/CNPJ 14.971.510/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000146-6	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	114.373,92C	48.084,228862
Aplicações	138.041,13C	57.731,057641
Resgates	14.672,07D	6.132,566780
Rendimento Bruto no Mês	1.293,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.036,87C	99.682,719722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	31.064,57C	13.049,099992
05 / 12	RESGATE	933,64D	392,025760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	13.738,43D	5.740,541019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	106.976,56C	44.681,957648

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PM MESSIAS, AL	4302	5464	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

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
INST MUN DE PREV DE MESSIAS	14.971.510/0001-10	0006.000000071023-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.344.884,26C	1.293.403,633177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.508,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.383.392,77C	1.293.403,633177
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PM MESSIAS, AL	4302	5404	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

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
INST MUN DE PREV DE MESSIAS	14.971.510/0001-10	0006.000000071023-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.217.343,18C	246.024,933839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.251,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.228.595,13C	246.024,933839
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PM MESSIAS, AL	Código 4302	Operação 5492	Emissão 03/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,7849	13,6077	13,6077	4,35521300	4,43437600

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 INST MUN DE PREV DE MESSIAS	CPF/CNPJ 14.971.510/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071023-9	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	928.377,69C	213.164,705009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.874,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	945.252,45C	213.164,705009
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PM MESSIAS, AL	4302	6425	07/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	30.068.169/0001-44	31/07/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
6,6564	27,9040	27,9040	1,55458800	1,65806700

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
INST MUN DE PREV DE MESSIAS	14.971.510/0001-10	0006.000000071023-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.043.134,75C	671.003,990993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.434,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.112.569,58C	671.003,990993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PM MESSIAS, AL	4302	5982	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9348	13,3851	13,3851	1,92315700	1,94113400

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
INST MUN DE PREV DE MESSIAS	14.971.510/0001-10	0006.000000071023-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.718.405,81C	1.413.512,163129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.410,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.743.816,52C	1.413.512,163129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PM MESSIAS, AL	4302	5582	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9017	12,5111	12,5111	2,77663900	2,80167500

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
INST MUN DE PREV DE MESSIAS	14.971.510/0001-10	0006.000000071023-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	769.264,60C	277.048,837170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.936,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	776.200,80C	277.048,837170
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investidor: MESSIAS - 71023-9
CPF/CNPJ: 1.497.151/0000-11
Endereço: R ELPIDIO CAVALCANTE LINS SN, CENTRO, SN, CENTRO, CENTRO, MESSIAS, ALAGOAS, BRASIL, 57990000.

FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ: 50.470.807/0001-66

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2028 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.470.807/0001-66
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,98%	Rentabilidade Mês Anterior	2,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,09%	Rentabilidade Ano	3,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	5,76%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,76%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,01086790	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03090328
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.522.702,57 / 2.495.580,85038594	Saldo Bruto Final	R\$ 2.572.702,48 / 2.495.580,85038594
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 49.999,91
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.572.702,48
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.02668723.
- 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\$ 0.02668723.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PM MESSIAS, AL	Código 4302	Operação 5826	Emissão 03/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

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 INST MUN DE PREV DE MESSIAS	CPF/CNPJ 14.971.510/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071023-9	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	60.699,35C	25.518,766483
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.412,25D	10.251,312380
Rendimento Bruto no Mês	323,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.611,00C	15.267,454103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	23.010,88D	9.666,036156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.112,88D	464,827473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	288,49D	120,448750
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PM MESSIAS, AL	Código 4302	Operação 5824	Emissão 03/01/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4606	16,3171	16,3171	2,87142300	2,91336300

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 INST MUN DE PREV DE MESSIAS	CPF/CNPJ 14.971.510/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071023-9	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	3.100.490,33C	1.079.774,845349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.285,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.145.776,08C	1.079.774,845349
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,59%	Rentabilidade Mês Anterior	6,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	24,92%	Rentabilidade Ano	24,92%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,96101863	VL Cota Data Fim	R\$ 6,11531837
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.024.767,51 / 171.911,47595151	Saldo Bruto Final	R\$ 1.051.293,41 / 171.911,47595151
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 26.525,90
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.051.293,41
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	390.532,01	422.866,55	100,00%
Total		390.532,01	422.866,55	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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

Gestor

C.N.P.J

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	5,21662900	74.862,90730100	390.532,01	0,00	0,00	390.532,01
29/12/2023	Saldo Final	5,64854570	74.862,90730100	422.866,55	0,00	0,00	422.866,55
	Rendimento Bruto			32.334,54			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM SMALL CAPS FIA	8,28%	11,92%	40,01%	40,01%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

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: 02/01/2024

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



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

Extrato Mensal **Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	478.252,62	509.071,67	100,00%
Total		478.252,62	509.071,67	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA **01.294.929/0001-33**

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	13,86976460	34.481,66828650	478.252,62	0,00	0,00	478.252,62
29/12/2023	Saldo Final	14,76354520	34.481,66828650	509.071,67	0,00	0,00	509.071,67
	Rendimento Bruto			30.819,05			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	6,44%	12,17%	25,94%	25,94%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

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: 02/01/2024

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