

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021459668481007
02/02/2024 15:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 1622-5
Conta corrente 107274-9 F DESE PEC PR FUNDEPEC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			352,47 C
25/01/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	35.000,00 C	
25/01/2024		5712	14563	103 Cheque Pago Outra Agência	850.224	34.879,72 D	472,75 C
				25/01 14:31 PSO CURITIBA PR			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			472,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462982 PEDRO BENEDITO DOS SANTOS.



Extrato por período

Cliente: FUNDEPEC PR

Conta: 0373 | 003 | 00004548-2

Data: 02/02/2024 - 15:14

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARECHAL DEODORO, PR	Código 0373	Operação 5171	Emissão 05/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9469	No Ano(%) 0,9469	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5535	Cota em: 29/12/2023 3,33715900	Cota em: 31/01/2024 3,36875800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDEPEC PR	CPF/CNPJ 01.495.847/0001-57	Conta Corrente 0003.000000004548-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.384.955,99C	4.310.539,589460
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136.208,74C	
IRRF	0,00	39.215,12
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.521.164,73C	4.310.539,589460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

14.481.949,61

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021459668481006
02/02/2024 15:04:25

Cliente

Agência 1622-5
Conta 107274-9 F DESE PEC PR FUNDEPEC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	56.659.739,73			4.460.709,918624		
25/01/2024	RESGATE	35.000,00	85,99		2.741,043223	12,800232300	4.457.968,875401
	Aplicação 02/01/2002	35.000,00	85,99		2.741,043223		
31/01/2024	SALDO ATUAL	57.158.021,66			4.457.968,875401		4.457.968,875401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.659.739,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533.367,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	85,99 + 154.111,33 = 154.197,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533.281,93
SALDO ATUAL =	57.158.021,66 57.003.910,33

Valor da Cota

29/12/2023	12,701955689
31/01/2024	12,821538970

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	0,9414
Últimos 12 meses	12,4028

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	29.383.247,08			8.722.913,121900		
31/01/2024	SALDO ATUAL	29.656.574,59			8.722.913,121900		8.722.913,121900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.383.247,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273.327,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00 105.048,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273.327,51
SALDO ATUAL =	29.656.574,59 29.551.525,34

Valor da Cota

29/12/2023	3,368513095
31/01/2024	3,399847525

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	0,9302
Últimos 12 meses	12,4420

Transação efetuada com sucesso por: JC462982 PEDRO BENEDITO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SÍNTESE DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FINDO 31/01/2024

HISTÓRICO/CONTAS	RECEITAS EM R\$				DESPESAS EM R\$			SALDO R\$
	REPASSE SEAB		RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÕES	RENDIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	INDENIZAÇÕES	FINANCEIRAS/ BANCÁRIAS	
	1 - 13	14						
Saldo C/C	352,47	-	-	120,28	-	-	-	472,75
Serviços D.S.A	403.544,18	-	-	138.681,09	* 542.225,27	-	-	-
Setor Bovídeos	8.444.549,48	278,44	-	64.552.021,22	-	2.341.952,64	-	71.191.406,92
Setor Suínos	10.323.319,02	2.210.606,80	-	6.632.508,14	-	200.997,48	-	18.965.436,48
Setor Aves de Corte	1.481.958,15	2.342.576,48	-	6.391.996,44	-	-	-	10.216.531,07
Setor de Equídeos	53.585,00	23.737,78	-	243.475,22	-	-	-	320.798,00
Setor Ovinos e Caprinos	123,76	-	-	23.765,00	-	-	-	29.603,61
Setor Aves de Postura	37.102,41	46.905,50	-	307.168,74	-	-	-	391.176,65
Pgto. Indenização Sacrifício Animais *	-	-	-	-	-	* 141.031,00	-	(141.031,00)
CPMF e Taxas Bancárias	-	-	-	-	-	-	77.567,43	(77.567,43)
Rest. Indenização Sacrifício Animais *	-	-	* 141.031,00	-	-	-	-	141.031,00
TOTAL	20.744.534,47	4.624.105,00	141.031,00	78.289.736,13	542.225,27	2.683.981,12	77.567,43	101.037.858,03
SALDO LÍQUIDO TOTAL								101.037.858,03

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Repasses efetuados pela SEAB/DEFIS de acordo com o convênio:

- 1º - 14/12/2000 R\$ 500.000,00
- 2º - 23/07/2001 R\$ 2.000.000,00
- 3º - 04/09/2001 R\$ 380.000,00
- 4º - 28/12/2001 R\$ 2.120.000,00
- 5º - 21/05/2002 R\$ 710.000,00
- 6º - 26/07/2002 R\$ 2.000.000,00
- 7º - 16/12/2002 R\$ 2.167.000,00
- 8º - 30/12/2002 R\$ 204.000,00
- 9º - 08/08/2003 R\$ 600.000,00
- 10º - 08/01/2004 R\$ 400.000,00
- 11º - 30/12/2004 R\$ 1.300.000,00
- 12º - 01/12/2005 R\$ 1.600.000,00
- 13º - 17/12/2012 R\$ 6.763.182,00
- 14º - 06/08/2013 R\$ 4.624.105,00

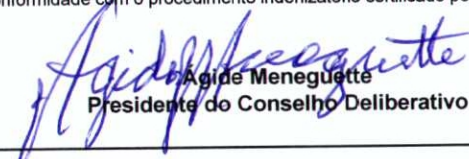
2) Valores indenizados a produtores e restituídos pelo MAPA. (*)

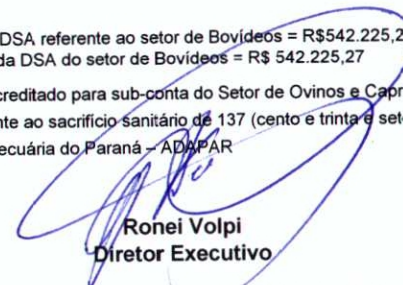
3) Setor de Bovídeos (**)


- a) Valor total da conta Taxa de Cadastro e Serviço (repassa mais rendimentos financeiros) da DSA referente ao setor de Bovídeos = R\$542.225,27
- b) Valor total retido pela SEAB/DEFIS, referente ao total da conta taxa de cadastro e serviços da DSA do setor de Bovídeos = R\$ 542.225,27

4) Conforme Ofício nº 315/2004-Defis, valor transferido da sub-conta do Setor de Bovídeos e creditado para sub-conta do Setor de Ovinos e Caprinos, R\$ 5.714,85.

5) Indenização em 03/05/2018 - R\$ 10.638,00 (Dez mil, seiscentos e trinta e oito reais), referente ao sacrifício sanitário de 137 (cento e trinta e sete) suínos propriedade Sr. Laércio Glovacki, devido a saneamento por doença de Aujeszky, em conformidade com o procedimento indenizatório certificado pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR


 Agide Meneguette
 Presidente do Conselho Deliberativo


 Ronei Volpi
 Diretor Executivo


 Simone Maria Schmidt
 Contadora
 CRC/PR-045.388/O-9