

SÍNTESE DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FINDO 31/08/2024

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	421,45	-		14,23	-	-	-	435,68
Serviços D.S.A	403.544,18	-		138.681,09	* 542.225,27	-	-	-
Setor Bovídeos	8.444.549,48	278,44		68.499.910,16		2.341.952,64	-	75.139.295,86
Setor Suínos	10.323.319,02	2.210.606,80		7.032.456,56		200.997,48	-	19.365.384,90
Setor Aves de Corte	1.481.958,15	2.342.576,48		6.772.899,69		-	-	10.597.434,32
Setor de Equídeos	53.585,00	23.737,78		257.282,96		-	-	334.605,74
Setor Ovinos e Caprinos	123,76			25.098,16		-	-	30.936,77
Setor Aves de Postura	37.102,41	46.905,50		324.785,52		-	-	408.793,43
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	20.744.603,45	4.624.105,00	141.031,00	83.051.128,38	542.225,27	2.683.981,12	77.567,43	105.799.319,26
SALDO LIQUIDO TOTAL								105.799.319,26

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

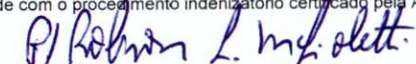
2) Valores indenizados a produtores e restituídos pelo MAPA. (*)

3) Setor de Bovideos (**)

- a) Valor total da conta Taxa de Cadastro e Serviço (repassa mais rendimentos financeiros) da DSA referente ao setor de Bovideos = 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 Bovideos = R\$ 542.225,27

4) Conforme Ofício nº 315/2004-Defis, valor transferido da sub-conta do Setor de Bovideos 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


Ágide Meneguette
 Presidente do Conselho Deliberativo


Ronei Volpi
 Diretor Executivo


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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031115753542004
03/09/2024 11:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 1622-5
Conta corrente 107274-9 F DESE PEC PR FUNDEPEC
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			421,45 C
22/08/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	37.900,00 C	38.321,45 C
23/08/2024		5712	11223	103 Cheque Pago Outra Agência	850.231	37.885,77 D	435,68 C
				23/08 13:58 PSO CURITIBA PR			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			435,68 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato por período

Cliente: FUNDEPEC PR
Conta: 0373 | 003 | 00004548-2
Data: 04/09/2024 - 17:01
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	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	Código	Operação	Emissão
MARECHAL DEODORO, PR	0373	5171	03/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8600	6,9241	10,9039	3,53780200	3,56822700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDEPEC PR	01.495.847/0001-57	0003 000000004548-2	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.136.861,83C	4.278.606,272085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130.176,59C	
IRRF	0,00	56.638,05
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.267.038,42C	4.278.606,272085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

15.210.400,37

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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031115753542005
03/09/2024 11:20:26

Cliente

Agência 1622-5
Conta 107274-9 F DESE PEC PR FUNDEPEC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	59.405.546,19			4.409.728,968245		
22/08/2024	RESGATE	37.900,00	132,13		2.805,716713	13,555228089	4.406.923,251532
	Aplicação 02/01/2002	37.900,00	132,13		2.805,716713		
30/08/2024	SALDO ATUAL	59.877.217,79			4.406.923,251532		4.406.923,251532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.405.546,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	509.703,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	132,13 + 225.218,97 = 225.351,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509.571,60
SALDO ATUAL =	59.877.217,79 59.651.998,83

Valor da Cota

31/07/2024	13,471473331
30/08/2024	13,587079776

Rentabilidade

No mês	0,8581
No ano	6,9684
Últimos 12 meses	10,9574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	30.829.541,81			8.638.284,582904		
30/08/2024	SALDO ATUAL	31.087.725,23			8.638.284,582904		8.638.284,582904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.829.541,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258.183,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00 151.240,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258.183,42
SALDO ATUAL =	31.087.725,23 30.936.484,38

Valor da Cota

31/07/2024	3,568942597
30/08/2024	3,598830871

Rentabilidade

No mês	0,8374
No ano	6,8373
Últimos 12 meses	10,8026

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