FUNDEPECPR
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ

SÍNTESE DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FINDO 31/10/2024

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	513,13	-		9,81	-	-	-	522,94
Serviços D.S.A	403.544,18	-		138.681,09	* 542.225,27	-	-	-
Setor Bovídeos	8.444.549,48	278,44		69.707.714,92		2.341.952,64	-	76.347.100,62
Setor Suínos	10.323.319,02	2.210.606,80		7.154.821,96		200.997,48	-	19.487.750,30
Setor Aves de Corte	1.481.958,15	2.342.576,48		6.889.438,17		-	-	10.713.972,80
Setor de Equídeos	53.585,00	23.737,78		261.507,48		-	-	338.830,26
Setor Ovinos e Caprinos	123,76			25.506,04		-	-	31.344,65
Setor Aves de Postura	37.102,41	46.905,50		330.175,42		-	-	414.183,33
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	20.744.695,13	4.624.105,00	141.031,00	84.507.854,90	542.225,27	2.683.981,12	77.567,43	107.256.137,46
SALDO LÍQUIDO TOTAL								107.256.137,46

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 (repasse 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.

P/ Ágide Meneguette
Ágide Meneguette
Presidente do Conselho Deliberativo

Ronei Volpi
Diretor Executivo

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

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010839272415004
01/11/2024 08:44:31

Cliente - Conta atual

Agência	1622-5	
Conta corrente	107274-9	F DESE PEC PR FUNDEPEC
Período do extrato	10 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			513,13 C
24/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	34.400,00 C	
24/10/2024		5712	13571	105 Cheque Pago Outra Agência	850.234	34.390,19 D	522,94 C
				24/10 15:33 PSO CURITIBA PR			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			522,94 C

OBSERVAÇÕES:

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEPEC PR

Conta: 0373 | 1292 | 000579268525-4

Data: 01/11/2024 - 08:49

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
MARECHAL DEODORO, PR	0373	5171	04/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9101	8,7752	10,7001	3,59726200	3,63000100

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	1292.000579268525-4	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.391.267,76C	4.278.606,272085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140.077,29C	
IRRF	0,00 96.284,04	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.531.345,05C	4.278.606,272085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

15.435.061,01

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 pratica 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.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010839272415005
01/11/2024 08:45:46

Cliente

Agência	1622-5
Conta	107274-9 F DESE PEC PR FUNDEPEC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	60.326.236,16			4.404.278,303875		
24/10/2024	RESGATE	34.400,00	207,99		2.508,927796	13,793936219	4.401.769,376079
	Aplicação 02/01/2002	34.400,00	207,99		2.508,927796		
31/10/2024	SALDO ATUAL	60.838.696,46			4.401.769,376079		4.401.769,376079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.326.236,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	207,99 + 379.677,34 = 379.885,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546.860,30
SALDO ATUAL =	60.838.696,46 60.459.049,12

Valor da Cota

30/09/2024	13,697189869
31/10/2024	13,821418449

Rentabilidade

No mês	0,9069
No ano	8,8133
Últimos 12 meses	10,7488

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	31.338.059,79			8.638.284,582904		
31/10/2024	SALDO ATUAL	31.619.037,75			8.638.284,582904		8.638.284,582904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.338.059,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.977,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00 257.503,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.977,96
SALDO ATUAL =	31.619.037,75 31.361.534,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,627810532
31/10/2024	3,660337588

Rentabilidade

No mês	0,8966
No ano	8,6633
Últimos 12 meses	10,5748

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