



FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalfvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO						
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	36254	60	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			1.849,07 D	0,00	0,00	1.849,07 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			2.900.043,92 C	45.720,71	361,60	2.854.684,81 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			85.359,11 C	45.720,71	361,60	40.000,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			85.353,00 C	45.377,00	24,00	40.000,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			85.353,00 C	45.377,00	24,00	40.000,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			85.353,00 C	45.377,00	24,00	40.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	3695	60	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS			85.353,00 C	45.377,00	24,00	40.000,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6,11 C	343,71	337,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS			6,11 C	343,71	337,60	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6,11 C	343,71	337,60	0,00
2.1.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			6,11 C	343,71	337,60	0,00
2.1.8.1.01.08.00.00			ISS			6,11 C	343,71	337,60	0,00
2.1.8.1.01.08.01.00	14512	60	ISS - PMVR			6,11 C	343,71	337,60	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			2.814.684,81 C	0,00	0,00	2.814.684,81 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	7887	60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			2.211.832,81 C	0,00	0,00	2.211.832,81 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	7888	60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			593.956,52 C	0,00	0,00	593.956,52 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.895,48 C	0,00	0,00	8.895,48 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00	7889	60	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.895,48 C	0,00	0,00	8.895,48 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
3.3.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.277.279,27 D	24,00	0,00	2.277.303,27 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			18.226,00 D	24,00	0,00	18.250,00 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			18.226,00 D	24,00	0,00	18.250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			18.226,00 D	24,00	0,00	18.250,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - CONSOLIDAÇÃO			18.226,00 D	24,00	0,00	18.250,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00						2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 D

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

Eduardo Castro Alvares
Tesorero do FINAD/VR



FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalfvr.com

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.01.00.01.00.00	10847	60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 1501 - 0000		2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	53611	60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	202 - 202 - 0000		48,00 D	24,00	0,00	72,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	54359	60	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202 - 202 - 0000		16.153,00 D	0,00	0,00	16.153,00 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.259.053,27 D	0,00	0,00	2.259.053,27 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.259.053,27 D	0,00	0,00	2.259.053,27 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.259.053,27 D	0,00	0,00	2.259.053,27 D
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			107.300,00 D	0,00	0,00	107.300,00 D
3.5.2.3.4.03.00.00.00.00	57147	60	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 1501 - 0000		107.300,00 D	0,00	0,00	107.300,00 D
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPI			2.151.753,27 D	0,00	0,00	2.151.753,27 D
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00	57957	60	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 1501 - 0000		2.151.753,27 D	0,00	0,00	2.151.753,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.853.980,82 C	0,00	21.862,43	1.875.843,25 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.411.153,26 C	0,00	1.000,00	1.412.153,26 C
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.411.153,26 C	0,00	1.000,00	1.412.153,26 C
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS			1.411.153,26 C	0,00	1.000,00	1.412.153,26 C
4.1.9.0.99.00.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS			1.411.153,26 C	0,00	1.000,00	1.412.153,26 C
4.1.9.0.99.01.00.00.00.00	215136	60	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 1501 - 0000		1.411.153,26 C	0,00	1.000,00	1.412.153,26 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			14.220,08 C	0,00	5.376,56	19.596,64 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			14.220,08 C	0,00	5.376,56	19.596,64 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			14.220,08 C	0,00	5.376,56	19.596,64 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			14.220,08 C	0,00	5.376,56	19.596,64 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	96128	60	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1749 - 1749 - 0000		14.220,08 C	0,00	5.376,56	19.596,64 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			53.607,48 C	0,00	15.485,87	69.093,35 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			53.607,48 C	0,00	15.485,87	69.093,35 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			53.607,48 C	0,00	15.485,87	69.093,35 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			53.607,48 C	0,00	15.485,87	69.093,35 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			53.607,48 C	0,00	15.485,87	69.093,35 C
4.4.5.1.1.01.10.00.00.00			REM DE DEP BANCARIO FINAD			53.607,48 C	0,00	15.485,87	69.093,35 C
4.4.5.1.1.01.10.01.00.00	12432	60	REMO DE DEP BANCÁRIOS FINAD - 1501	1501 - 1501 - 0000	F	53.607,48 C	0,00	15.485,87	69.093,35 C
4.4.5.1.1.01.10.02.00.00	215743	60	REMO DE DEP BANCÁRIOS FINAD - 1749	1749 - 1749 - 0000	F	44.333,93 C	0,00	12.150,53	56.484,46 C
4.4.5.1.1.01.10.03.00.00	215744	60	REMO DE DEP BANCARIO FINAD - F 1500	1500 - 1500 - 0000	F	7.038,94 C	0,00	2.501,09	9.540,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.234,61 C	0,00	834,25	3.068,86 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00						375.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00 C

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

Eduardo Castro Alvarenga
Treasurer do FINAD VR

1501 - 1501 - 0000



FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

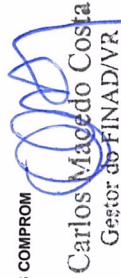
PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
33411-7034 - 39.560.297/0001-85

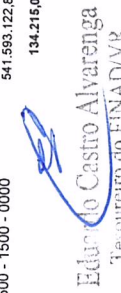
www.portalfvr.com

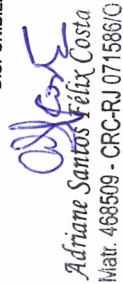
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			621.546,98 C	45.401,00	64.891,00	641.036,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4220	60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 1501 - 0000		452,00 C	24,00	19.490,00	19.918,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	4250	60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 1501 - 0000		85.353,00 C	45.377,00	24,00	40.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	4265	60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 1501 - 0000		415.048,00 C	0,00	45.377,00	460.425,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	4280	60	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	202 - 202 - 0000		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	4310	60	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	202 - 202 - 0000		122.693,98 C	0,00	0,00	122.693,98 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.156,11 C	0,00	0,00	50.156,11 C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			50.156,11 C	0,00	0,00	50.156,11 C
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS PAGOS			172.850,09 C	0,00	0,00	172.850,09 C
6.3.2.2.0.81.00.00.00.00	16488	60	RP PROCESSADOS PAGOS	202 - 202 - 0000		172.850,09 C	0,00	0,00	172.850,09 C
6.3.2.7.0.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			122.693,98 D	0,00	0,00	122.693,98 D
6.3.2.7.0.10.00.00.00.00	4550	60	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202 - 202 - 0000		122.693,98 D	0,00	0,00	122.693,98 D
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			82.730,03	82.730,03	60.530,00	3.570.794,61 D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.637.573,61 D	82.730,03	60.530,00	3.659.773,64 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.637.573,61 D	82.730,03	60.530,00	3.659.773,64 D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.637.573,61 D	82.730,03	60.530,00	3.659.773,64 D
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.637.573,61 D	82.730,03	60.530,00	3.659.773,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5060	60	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1501 - 1501 - 0000		3.637.573,61 D	82.730,03	60.530,00	3.659.773,64 D
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.0.0.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.2.0.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS			88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	72515	60	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	202 - 202 - 0000		88.979,03 C	0,00	0,00	88.979,03 C
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			3.548.594,58 C	125.427,11	147.527,14	3.570.794,61 C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.637.573,61 C	125.427,11	147.527,14	3.659.773,64 C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.637.573,61 C	125.427,11	147.527,14	3.659.773,64 C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.637.573,61 C	125.427,11	147.527,14	3.659.773,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10152	60	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1501 - 1501 - 0000		1.364.197,82 C	80.020,00	82.730,03	1.366.907,85 C
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	216001	60	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1500 - 200 - 0000		1.364.197,82 C	80.020,00	82.730,03	1.366.907,85 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO			541.593,122,82 C	0,00	0,00	541.593,122,82 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS			541.593,122,82 D	0,00	0,00	541.593,122,82 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00	216037	60	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500 - 1500 - 0000		541.593,122,82 D	0,00	0,00	541.593,122,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			134.215,00 D	24,00	19.490,00	114.749,00 D


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR


Eduardo Castro Alvarenga
Tesorero do FINAD/VR


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O



FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

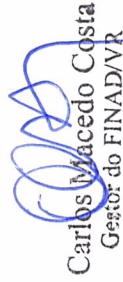
PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85
www.portalvr.com

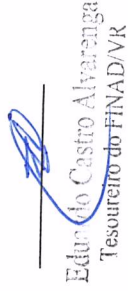
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (60)FINAD

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00	10222	60	DISP POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP POR EMPENHO	1501 - 1501 - 0000		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	114791	60	DISP POR DEST DE REC COMP POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1501 - 1501 - 0000		133.215,00 D	24,00	19.490,00	113.749,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DEST DE RECURSOS COMPROM			85.359,11 C	45.383,11	24,00	40.000,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	10297	60	DISP DEST RECURSOS COMPROM POR LIQ E ENTRAD COMP	1501 - 1501 - 0000		2.864.319,66 C	0,00	24,00	2.864.343,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	4805	60	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	1501 - 1501 - 0000		2.779.139,57 D	45.039,40	0,00	2.824.178,97 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00			DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS			179,02 C	343,71	0,00	164,69 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	5225	60	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ	1501 - 1501 - 0000		179,02 C	343,71	0,00	164,69 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA			2.322.231,68 C	0,00	45.383,11	2.367.614,79 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	4835	60	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 1501 - 0000		2.322.231,68 C	0,00	45.383,11	2.367.614,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	110799	60	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	202 - 202 - 0000		88.979,03 D	0,00	0,00	88.979,03 D
TOTAL GERAL						-0,00 D	423.047,71	423.047,71	0,00 D


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR


Edeir do Castro Alvarenga
Tesorero do FINAD/VR

FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53

VOLTA REDONDA - RJ

3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2025 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : FINAD

PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025

[illegible]

Adriane Santos Felix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O

Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR

Eduardo Castro Alvarenga

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

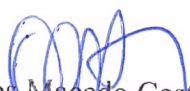
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD

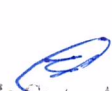
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
6001	FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA					
600108	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
600108.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
600108.122.1101.0000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
600108.122.1101.6604	CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677809-7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
600108.243.1108.0000	CUIDANDO DE VIDAS					
600108.243.1108.6600	PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL					
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1500 - 0000 - tesouro municipal					
677813-5	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1749 - 0000 - Outras vinculações de transferências					
677815-1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677810-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677811-9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677812-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	428,00
	500,00	0,00	500,00	72,00	72,00	0,00
600108.243.1108.6601	APOIO AS ENTIDADES REGISTRADAS					
3335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677814-3	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.045.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.205.000,00	750.000,00	455.000,00	455.000,00	415.000,00	40.000,00
3445042000000	AUXILIOS Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677816-0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6602	CAPACITAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA E DIREITO E AFINS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677817-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677818-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR


Eduardo Castro Alvarenga
Tesoureiro do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53
VOLTA REDONDA - RJ
3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD

PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677819-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677820-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677821-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6603	DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CMDCA E FINAD					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677822-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677823-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677824-0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.420,00
	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6605	AÇÕES PARA PRIMEIRA INFÂNCIA					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677825-9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27.175,00	0,00
	27.175,00	0,00	27.175,00	27.175,00	27.175,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677826-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677827-5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677828-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6606	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677829-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677830-5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Adriane Santos Felix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR


Eduardo Castro Alvarenga
Tesorero do FINAD/VR

**FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA**

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53

VOLTA REDONDA - RJ

3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : FINAD

PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677831-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677832-1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.090,00
	13.910,00	0,00	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00
	13.910,00	0,00	13.910,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6607	AÇÕES PARA SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677833-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677834-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677835-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677836-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1108.6608	CONFERENCIAS E FORUNS					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677837-2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677838-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677839-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.822,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,00	0,00
	18.178,00	0,00	18.178,00	18.178,00	18.178,00	0,00
600108.243.1108.6609	ASSESSORIA TECNICA PARA DIAGNOSTICAR E REGULAMENTAR O CMDCA E FINAD					
3339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677840-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677841-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600108.243.1115.0000	CIDADE DA JUVENTUDE					
600108.243.1115.6691	EMENDA 146 - PROMOVER POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677907-7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
ContadoraCarlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VREduardo Castro Ayala
Tesorero do FINAD/VR



FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53

VOLTA REDONDA - RJ

3341-7034 - 39.560.297/0001-85

www.portalvr.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

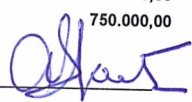
EXERCÍCIO: 2025

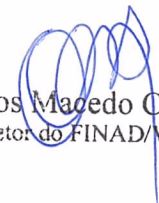
INSTITUIÇÕES : FINAD

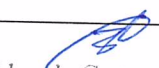
PERÍODO : 01/04/2025 A 30/04/2025

ÓRGÃO - 60 - FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
600108.243.1120.0000	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO					
600108.243.1120.5001	EMENDA 153 - SUBVENÇÃO PARA ESCOTEIROS DE VOLTA REDONDA					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1501 - 0000 - outros recursos nao vinculados					
677908-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00	3.389.657,00
	19.490,00	0,00	19.490,00	24,00	45.377,00	19.918,00
	1.270.343,00	750.000,00	520.343,00	500.425,00	460.425,00	40.000,00
TOTAL GERAL	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00	3.389.657,00
	19.490,00	0,00	19.490,00	24,00	45.377,00	19.918,00
	1.270.343,00	750.000,00	520.343,00	500.425,00	460.425,00	40.000,00


Adriane Santos Félix Costa
Matr. 468509 - CRC-RJ 071586/O
Contadora


Carlos Macedo Costa
Gestor do FINAD/VR


Eduardo Castro Alvarenga
Tesoureiro do FINAD/VR



Extrato por período

Cliente: FINAD
 Conta: 4375 | 3703 | 000575206015-6
 Data: 28/07/2025 - 12:23
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/05/2025	271615	CRED TEV	1.000,00 C	2.000,00 C
28/05/2025	732831	RESGATE	2.779,00 C	4.779,00 C
28/05/2025	105769	DEVOL TED	5.456,12 C	10.235,12 C
28/05/2025	105737	ENVIO TED	265,00 D	9.970,12 C
28/05/2025	105769	ENVIO TED	5.456,12 D	4.514,00 C
28/05/2025	281651	ENVIO TEV	4.490,00 D	24,00 C
28/05/2025	105737	DOC/TED IN	12,00 D	12,00 C
28/05/2025	105769	DOC/TED IN	12,00 D	0,00 D
30/05/2025	301502	CRED PIX	61,70 C	61,70 C
02/06/2025	540002	RESGATE	10.042,30 C	10.104,00 C
02/06/2025	723963	PG PREFEIT	123,88 D	9.980,12 C
02/06/2025	104237	ENVIO TED	5.456,12 D	4.524,00 C
02/06/2025	104377	ENVIO TED	4.500,00 D	24,00 C
02/06/2025	104237	DOC/TED IN	12,00 D	12,00 C
02/06/2025	104377	DOC/TED IN	12,00 D	0,00 D

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 ATERRADO, RJ	Código 4375	Operação 7869	Emissão 28/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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 FINAD	CPF/CNPJ 39.560.297/0001-85	Conta Corrente 3703.000575206015-6	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.537.967,76C	1.325.096,334209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.779,00D	2.375,839080
Rendimento Bruto no Mês	13.279,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.548.467,88C	1.322.720,495129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	RESGATE	2.779,00D	2.375,839080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FINAD
 Conta: 4375 | 006 | 00071002-4
 Data: 03/06/2025 - 09:24
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,17 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 ATERRADO, RJ	Código 4375	Operação 7869	Emissão 28/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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 FINAD	CPF/CNPJ 39.560.297/0001-85	Conta Corrente 3703.000575206017-2	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.752,85C	91.115,511726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	913,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.666,10C	91.115,511726
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUNDO PARA A I E ADOLESCENCIA
 Conta: 4375 | 006 | 00071003-2
 Data: 03/06/2025 - 09:26
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90.094,48 C
02/05/2025	021720	CRED PIX	103,95 C	90.198,43 C
06/05/2025	061719	CRED PIX	107,37 C	90.305,80 C
06/05/2025	061719	CRED PIX	1.381,29 C	91.687,09 C
07/05/2025	071608	CRED PIX	34,57 C	91.721,66 C
08/05/2025	081636	CRED PIX	85,82 C	91.807,48 C
09/05/2025	091703	CRED PIX	58,52 C	91.866,00 C
12/05/2025	121724	CRED PIX	131,64 C	91.997,64 C
13/05/2025	255610	APLICACAO	92.000,00 D	2,36 D
13/05/2025	131634	CRED PIX	54,92 C	52,56 C
14/05/2025	141559	CRED PIX	40,81 C	93,37 C
15/05/2025	151719	CRED PIX	94,67 C	188,04 C
16/05/2025	161611	CRED PIX	63,65 C	251,69 C
20/05/2025	201739	CRED PIX	42,01 C	293,70 C
21/05/2025	211750	CRED PIX	464,16 C	757,86 C
21/05/2025	211750	CRED PIX	34,39 C	792,25 C
23/05/2025	231605	CRED PIX	1.712,09 C	2.504,34 C
23/05/2025	231605	CRED PIX	84,08 C	2.588,42 C
26/05/2025	261744	CRED PIX	111,94 C	2.700,36 C
26/05/2025	261744	CRED PIX	53,99 C	2.754,35 C
27/05/2025	271711	CRED PIX	49,40 C	2.803,75 C
29/05/2025	291523	CRED PIX	33,46 C	2.837,21 C
29/05/2025	291523	CRED PIX	85,45 C	2.922,66 C
30/05/2025	301650	CRED PIX	50,31 C	2.972,97 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 ATERRADO, RJ	Código 4375	Operação 7869	Emissão 03/06/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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 FUNDO PARA A I E ADOLESCENCIA	CPF/CNPJ 39.560.297/0001-85	Conta Corrente 0006.000000071003-2	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	92.000,00C	79.012,209962
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	497,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.497,14C	79.012,209962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	APLICACAO	92.000,00C	79.012,209962

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome: FUNDO INFANCIA ADOLESCENCIA

Agência/Conta: 6184/00625-9

Data: 28/07/2025

Horário: 12:35:46

Extrato de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04		SALDO ANTERIOR			10,00
09/05		SISPAG INST P PLANEJAME	6184	2,00	
09/05		TED 104.0197.FAPS	9779	5,00	
31/05		S A L D O			17,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/05/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	94.752,66767	4,8814420	0,00	462.529,49	100,00%
Total			0,00	462.529,49	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	2.370,31	0,98 %	4,46 %	9,73 %	20,67 %	34,27 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	5,26 %	11,78 %	25,21 %	42,08 %
IBX (MEDIO)	2,16 %	13,69 %	12,32 %	26,93 %	21,58 %
IBX Fechamento	1,70 %	13,68 %	12,26 %	27,13 %	21,45 %
IBrX-50 Medio	1,80 %	12,22 %	11,70 %	28,13 %	22,84 %
IBrX-50 Fechamento	1,26 %	12,13 %	11,52 %	28,18 %	22,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,96 %	13,97 %	12,30 %	26,36 %	23,26 %
IBOVESPA Fechamento	1,45 %	13,92 %	12,23 %	26,48 %	23,06 %
DOLAR COMERCIAL	0,85 %	-7,81 %	8,91 %	12,03 %	20,72 %
POUPANCA	0,67 %	3,30 %	7,50 %	15,55 %	25,23 %
IGP-M	-0,49 %	0,74 %	7,02 %	6,66 %	1,89 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,75 %	1,25 %	2,51 %	4,65 %



ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA

Ag./Conta/Subconta 6184/00625-9/201

CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 15/06/2020 até 20/01/2025: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 21/01/2025: 0,0500 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	94.752,66767	458.036,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		22.354,96
SALDO BRUTO ATUAL	94.752,66767	462.529,49
TOTAL LIVRE DE IOF	94.752,66767	462.529,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		462.529,49
IR VIRTUAL NO PERÍODO		4.470,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.493,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		4,8340190	94.752,66767		94.752,66767	458.036,03
30/05/25	IR VIRT. LEI 10892				4.470,88		
30/05/25	SALDO FINAL		4,8814420	94.752,66767		94.752,66767	462.529,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						462.529,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/08/2022	Cota Aplicação :	3,7326090	Qtde. de Cotas :	1.437,49587
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	7.017,05
Valor Rendimento :	3,25	Base Trib. I.R. :	3,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.017,05		

Data da Aplicação :	15/06/2023	Cota Aplicação :	4,0629080	Qtde. de Cotas :	7.199,73231
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	35.145,07
Valor Rendimento :	16,30	Base Trib. I.R. :	16,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.145,07		

Data da Aplicação :	17/11/2023	Cota Aplicação :	4,2472870	Qtde. de Cotas :	43.565,25707
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	212.661,27
Valor Rendimento :	98,67	Base Trib. I.R. :	98,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.661,27		

Data da Aplicação :	05/12/2023	Cota Aplicação :	4,2668050	Qtde. de Cotas :	1.078,22364
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	5.263,28
Valor Rendimento :	2,44	Base Trib. I.R. :	2,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.263,28		

Data da Aplicação :	07/12/2023	Cota Aplicação :	4,2700640	Qtde. de Cotas :	2.808,36072
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	13.708,84
Valor Rendimento :	6,36	Base Trib. I.R. :	6,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.708,84		

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6184/00625-9/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/12/2023	Cota Aplicação :	4,2717160	Qtde. de Cotas :	1.072,59472
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	5.235,80
Valor Rendimento :	2,42	Base Trib. I.R. :	2,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.235,80		
Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4,2782180	Qtde. de Cotas :	2.820,14148
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	13.766,35
Valor Rendimento :	6,38	Base Trib. I.R. :	6,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.766,35		
Data da Aplicação :	04/03/2024	Cota Aplicação :	4,3598750	Qtde. de Cotas :	135,15526
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	659,75
Valor Rendimento :	0,30	Base Trib. I.R. :	0,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	659,75		
Data da Aplicação :	08/03/2024	Cota Aplicação :	4,3659460	Qtde. de Cotas :	3.666,09207
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	17.895,81
Valor Rendimento :	8,30	Base Trib. I.R. :	8,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.895,81		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	4,3852860	Qtde. de Cotas :	1.035,20273
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	5.053,28
Valor Rendimento :	2,34	Base Trib. I.R. :	2,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.053,28		
Data da Aplicação :	03/04/2024	Cota Aplicação :	4,3910960	Qtde. de Cotas :	92,91986
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	453,58
Valor Rendimento :	0,21	Base Trib. I.R. :	0,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	453,58		
Data da Aplicação :	18/04/2024	Cota Aplicação :	4,4069430	Qtde. de Cotas :	889,61895
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.342,62
Valor Rendimento :	2,01	Base Trib. I.R. :	2,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.342,62		
Data da Aplicação :	18/06/2024	Cota Aplicação :	4,4655920	Qtde. de Cotas :	951,72152
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.645,77
Valor Rendimento :	2,15	Base Trib. I.R. :	2,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.645,77		
Data da Aplicação :	10/07/2024	Cota Aplicação :	4,4885020	Qtde. de Cotas :	2.889,01064
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	14.102,53
Valor Rendimento :	6,54	Base Trib. I.R. :	6,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.102,53		
Data da Aplicação :	11/07/2024	Cota Aplicação :	4,4899290	Qtde. de Cotas :	3.645,98416
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	17.797,66
Valor Rendimento :	8,25	Base Trib. I.R. :	8,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.797,66		
Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	4,4999320	Qtde. de Cotas :	425,34865
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	2.076,31
Valor Rendimento :	0,96	Base Trib. I.R. :	0,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.076,31		
Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	4,5056770	Qtde. de Cotas :	1.934,40409
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	9.442,68
Valor Rendimento :	4,38	Base Trib. I.R. :	4,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.442,68		
Data da Aplicação :	15/08/2024	Cota Aplicação :	4,5258590	Qtde. de Cotas :	245,25731
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	1.197,20
Valor Rendimento :	0,55	Base Trib. I.R. :	0,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.197,20		

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
CNPJ 03.187.084/0001-02
Ag./Conta/Subconta 6184/00625-9/201
Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/08/2024	Cota Aplicação :	4,5331030	Qtde. de Cotas :	1.276,70826
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	6.232,17
Valor Rendimento :	2,89	Base Trib. I.R. :	2,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.232,17		

Data da Aplicação :	19/09/2024	Cota Aplicação :	4,5621220	Qtde. de Cotas :	4.060,29256
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	19.820,08
Valor Rendimento :	9,19	Base Trib. I.R. :	9,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.820,08		

Data da Aplicação :	01/10/2024	Cota Aplicação :	4,5741810	Qtde. de Cotas :	463,87758
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	2.264,39
Valor Rendimento :	1,05	Base Trib. I.R. :	1,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.264,39		

Data da Aplicação :	08/10/2024	Cota Aplicação :	4,5817400	Qtde. de Cotas :	339,63517
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	1.657,90
Valor Rendimento :	0,76	Base Trib. I.R. :	0,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.657,90		

Data da Aplicação :	25/10/2024	Cota Aplicação :	4,6011970	Qtde. de Cotas :	3.837,56445
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	18.732,84
Valor Rendimento :	8,69	Base Trib. I.R. :	8,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.732,84		

Data da Aplicação :	28/10/2024	Cota Aplicação :	4,6027120	Qtde. de Cotas :	875,09278
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.271,71
Valor Rendimento :	1,98	Base Trib. I.R. :	1,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.271,71		

Data da Aplicação :	13/11/2024	Cota Aplicação :	4,6212710	Qtde. de Cotas :	1.865,91092
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	9.108,33
Valor Rendimento :	4,22	Base Trib. I.R. :	4,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.108,33		

Data da Aplicação :	29/11/2024	Cota Aplicação :	4,6371680	Qtde. de Cotas :	842,41072
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.112,17
Valor Rendimento :	1,90	Base Trib. I.R. :	1,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.112,17		

Data da Aplicação :	29/01/2025	Cota Aplicação :	4,7087180	Qtde. de Cotas :	1.860,38748
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	9.081,37
Valor Rendimento :	4,21	Base Trib. I.R. :	4,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.081,37		

Data da Aplicação :	11/02/2025	Cota Aplicação :	4,7261730	Qtde. de Cotas :	466,02188
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	2.274,85
Valor Rendimento :	1,05	Base Trib. I.R. :	1,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.274,85		

Data da Aplicação :	01/04/2025	Cota Aplicação :	4,7928710	Qtde. de Cotas :	1.012,14909
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.940,74
Valor Rendimento :	2,29	Base Trib. I.R. :	2,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.940,74		

Data da Aplicação :	30/04/2025	Cota Aplicação :	4,8340190	Qtde. de Cotas :	1.960,09573
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	9.568,09
Valor Rendimento :	4,43	Base Trib. I.R. :	4,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.568,09		



FUNDO INFANCIA ADOLESCENCIA

Período: 02/05 a 30/05/2025

Folha 005/005

Ag./Conta 6184/00625-9

Emissão em 03/06/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato por período

Cliente: FINAD

Conta: 4375 | 006 | 00000001-9

Data: 10/07/2025 - 08:44

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61,70 C
02/06/2025	540002	RESGATE	10.042,30 C	10.104,00 C
02/06/2025	723963	PG PREFEIT	123,88 D	9.980,12 C
02/06/2025	104237	ENVIO TED	5.456,12 D	4.524,00 C
02/06/2025	104377	ENVIO TED	4.500,00 D	24,00 C
02/06/2025	104237	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
02/06/2025	104377	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/06/2025	337766	RESGATE	26.425,50 C	26.425,50 C
04/06/2025	100331	ENVIO TED	1.150,00 D	25.275,50 C
04/06/2025	100420	ENVIO TED	25.251,50 D	24,00 C
04/06/2025	100331	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/06/2025	100420	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/06/2025	110197	DP CHE 24H	365,06 C	365,06 C
09/06/2025	091925	CRED PIX	310,35 C	675,41 C
11/06/2025	506817	RESGATE	2.486,59 C	3.162,00 C
11/06/2025	105502	ENVIO TED	2.050,00 D	1.112,00 C
11/06/2025	111524	ENVIO TEV	1.100,00 D	12,00 C
11/06/2025	105502	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/06/2025	271606	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 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 ATERRADO, RJ	Código 4375	Operação 7869	Emissão 10/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

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 FINAD	CPF/CNPJ 39.560.297/0001-85	Conta Corrente 0006.000000000001-9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.548.467,88C	1.322.720,495129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.954,39D	33.236,926637
Rendimento Bruto no Mês	12.636,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.522.150,25C	1.289.483,568491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	10.042,30D	8.574,697565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	26.425,50D	22.545,142624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	2.486,59D	2.117,086447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FINAD
 Conta: 4375 | 006 | 00071002-4
 Data: 10/07/2025 - 08:57
 Mês: Junho/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,17 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 ATERRADO, RJ	Código 4375	Operação 7869	Emissão 28/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

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 FINAD	CPF/CNPJ 39.560.297/0001-85	Conta Corrente 3703.000575206017-2	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.666,10C	91.115,511726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	889,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.555,85C	91.115,511726
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUNDO PARA A I E ADOLESCENCIA

Conta: 4375 | 006 | 00071003-2

Data: 10/07/2025 - 09:01

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.972,97 C
02/06/2025	021742	CRED PIX	127,96 C	3.100,93 C
03/06/2025	031537	CRED PIX	31,80 C	3.132,73 C
04/06/2025	041544	CRED PIX	15,90 C	3.148,63 C
05/06/2025	051628	CRED PIX	100,25 C	3.248,88 C
06/06/2025	061644	CRED PIX	1.879,09 C	5.127,97 C
09/06/2025	091746	CRED PIX	122,82 C	5.250,79 C
10/06/2025	101647	CRED PIX	42,03 C	5.292,82 C
11/06/2025	111658	CRED PIX	18,73 C	5.311,55 C
12/06/2025	121657	CRED PIX	164,90 C	5.476,45 C
16/06/2025	161729	CRED PIX	133,04 C	5.609,49 C
18/06/2025	181615	CRED PIX	1.715,49 C	7.324,98 C
20/06/2025	201146	CRED PIX	19,03 C	7.344,01 C
23/06/2025	231513	CRED PIX	177,35 C	7.521,36 C
23/06/2025	231513	CRED PIX	464,16 C	7.985,52 C
23/06/2025	231513	CRED PIX	91,23 C	8.076,75 C
24/06/2025	241737	CRED PIX	40,98 C	8.117,73 C
25/06/2025	251510	CRED PIX	20,58 C	8.138,31 C
26/06/2025	261725	CRED PIX	135,37 C	8.273,68 C
27/06/2025	271433	CRED PIX	48,36 C	8.322,04 C
30/06/2025	259569	APLICACAO	8.400,00 D	77,96 D
30/06/2025	301501	CRED PIX	123,19 C	45,23 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 ATERRADO, RJ	Código 4375	Operação 7869	Emissão 10/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

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 FUNDO PARA A I E ADOLESCENCIA	CPF/CNPJ 39.560.297/0001-85	Conta Corrente 0006.000000071003-2	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.497,14C	79.012,209962
Aplicações	8.400,00C	7.116,026817
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	771,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.668,70C	86.128,236780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	8.400,00C	7.116,026817

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATERRADO, RJ	Código 4375	Operação 5171	Emissão 10/07/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0775	6,2866	11,8275	3,87972400	3,92152700

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 FUNDO PARA A I E ADOLESCENCIA	CPF/CNPJ 39.560.297/0001-85	Conta Corrente 0006.000000071003-2	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.458,73C	64.813,559016
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.709,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.168,13C	64.813,559016
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome: FUNDO INFANCIA ADOLESCENCIA

Agência/Conta: 6184/00625-9

Data: 10/07/2025

Horário: 09:59:57

Extrato de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/05		SALDO ANTERIOR			17,00
10/06		TED 104.0197.FAPS	9773	5,00	
10/06		S A L D O			22,00
12/06		SISPAG INST P PLANEJAME	6184	2,00	
12/06		S A L D O			24,00
17/06		TED 001.8401.BANCO D B	9029	11.732,79	
17/06		TED 001.8401.BANCO D B	9779	9.090,56	
17/06		AG. APLICACAO PP CP	6184	-20.837,35	
17/06		S A L D O			10,00
23/06		TED 001.8401.BANCO D B	9129	6.893,13	
23/06		AG. APLICACAO PP CP	6184	-6.893,13	
23/06		S A L D O			10,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	100.399,58141	4,9276620	0,00	494.735,03	100,00%
Total			0,00	494.735,03	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	2.439,01	0,95 %	5,45 %	10,07 %	20,71 %	34,41 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,10 %	6,41 %	12,13 %	25,24 %	42,20 %
IBX (MEDIO)	0,76 %	14,55 %	11,58 %	17,06 %	38,46 %
IBX Fechamento	1,37 %	15,23 %	12,11 %	18,37 %	39,21 %
IBrX-50 Medio	0,77 %	13,08 %	10,90 %	18,23 %	39,93 %
IBrX-50 Fechamento	1,46 %	13,77 %	11,34 %	19,56 %	40,70 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,69 %	14,75 %	11,54 %	16,29 %	40,18 %
IBOVESPA Fechamento	1,33 %	15,44 %	12,06 %	17,59 %	40,91 %
DOLAR COMERCIAL	-4,41 %	-11,87 %	-1,83 %	13,24 %	4,18 %
POUPANCA	0,67 %	3,99 %	7,64 %	15,53 %	25,26 %
IGP-M	-1,67 %	-0,94 %	4,39 %	6,94 %	-0,39 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,92 %	1,39 %	2,50 %	4,67 %

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA

Ag./Conta/Subconta 6184/00625-9/201

CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 15/06/2020 até 20/01/2025: 1,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 21/01/2025: 0,0500 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	94.752,66767	462.529,49
APLICACOES	5.646,91374	27.730,48
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	100.399,58141	494.735,03
TOTAL LIVRE DE IOF	100.399,58141	494.735,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		494.735,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.475,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		4,8814420	94.752,66767		94.752,66767	462.529,49
17/06/25	APLICACAO		4,9090050	4.244,71966	20.837,35	98.997,38733	
23/06/25	APLICACAO		4,9159600	1.402,19408	6.893,13	100.399,58141	
30/06/25	SALDO FINAL		4,9276620	100.399,58141		100.399,58141	494.735,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						494.735,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/08/2022	Cota Aplicação :	3,7326090	Qtde. de Cotas :	1.437,49587
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	7.083,49
Valor Rendimento :	69,69	Base Trib. I.R. :	69,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.083,49		

Data da Aplicação :	15/06/2023	Cota Aplicação :	4,0629080	Qtde. de Cotas :	7.199,73231
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	35.477,84
Valor Rendimento :	349,07	Base Trib. I.R. :	349,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.477,84		

Data da Aplicação :	17/11/2023	Cota Aplicação :	4,2472870	Qtde. de Cotas :	43.565,25707
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	214.674,86
Valor Rendimento :	2.112,26	Base Trib. I.R. :	2.112,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	214.674,86		

Data da Aplicação :	05/12/2023	Cota Aplicação :	4,2668050	Qtde. de Cotas :	1.078,22364
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	5.313,12
Valor Rendimento :	52,27	Base Trib. I.R. :	52,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.313,12		

Data da Aplicação :	07/12/2023	Cota Aplicação :	4,2700640	Qtde. de Cotas :	2.808,36072
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	13.838,65
Valor Rendimento :	136,16	Base Trib. I.R. :	136,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.838,65		

FUNDO INFANCIA ADOLESCENCIA

Período: 02/06 a 30/06/2025

Folha 003/005

Ag./Conta 6184/00625-9

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA

CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6184/00625-9/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/12/2023	Cota Aplicação :	4,2717160	Qtde. de Cotas :	1.072,59472
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	5.285,38
Valor Rendimento :	52,00	Base Trib. I.R. :	52,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.285,38		
Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4,2782180	Qtde. de Cotas :	2.820,14148
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	13.896,70
Valor Rendimento :	136,73	Base Trib. I.R. :	136,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.896,70		
Data da Aplicação :	04/03/2024	Cota Aplicação :	4,3598750	Qtde. de Cotas :	135,15526
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	665,99
Valor Rendimento :	6,55	Base Trib. I.R. :	6,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	665,99		
Data da Aplicação :	08/03/2024	Cota Aplicação :	4,3659460	Qtde. de Cotas :	3.666,09207
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	18.065,26
Valor Rendimento :	177,75	Base Trib. I.R. :	177,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.065,26		
Data da Aplicação :	27/03/2024	Cota Aplicação :	4,3852860	Qtde. de Cotas :	1.035,20273
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	5.101,12
Valor Rendimento :	50,19	Base Trib. I.R. :	50,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.101,12		
Data da Aplicação :	03/04/2024	Cota Aplicação :	4,3910960	Qtde. de Cotas :	92,91986
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	457,87
Valor Rendimento :	4,50	Base Trib. I.R. :	4,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	457,87		
Data da Aplicação :	18/04/2024	Cota Aplicação :	4,4069430	Qtde. de Cotas :	889,61895
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.383,74
Valor Rendimento :	43,13	Base Trib. I.R. :	43,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.383,74		
Data da Aplicação :	18/06/2024	Cota Aplicação :	4,4655920	Qtde. de Cotas :	951,72152
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.689,76
Valor Rendimento :	46,14	Base Trib. I.R. :	46,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.689,76		
Data da Aplicação :	10/07/2024	Cota Aplicação :	4,4885020	Qtde. de Cotas :	2.889,01064
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	14.236,06
Valor Rendimento :	140,07	Base Trib. I.R. :	140,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.236,06		
Data da Aplicação :	11/07/2024	Cota Aplicação :	4,4899290	Qtde. de Cotas :	3.645,98416
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	17.966,17
Valor Rendimento :	176,77	Base Trib. I.R. :	176,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.966,17		
Data da Aplicação :	22/07/2024	Cota Aplicação :	4,4999320	Qtde. de Cotas :	425,34865
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	2.095,97
Valor Rendimento :	20,62	Base Trib. I.R. :	20,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.095,97		
Data da Aplicação :	26/07/2024	Cota Aplicação :	4,5056770	Qtde. de Cotas :	1.934,40409
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	9.532,08
Valor Rendimento :	93,78	Base Trib. I.R. :	93,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.532,08		
Data da Aplicação :	15/08/2024	Cota Aplicação :	4,5258590	Qtde. de Cotas :	245,25731
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	1.208,54
Valor Rendimento :	11,89	Base Trib. I.R. :	11,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.208,54		

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
CNPJ 03.187.084/0001-02
Ag./Conta/Subconta 6184/00625-9/201
Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/08/2024	Cota Aplicação :	4,5331030	Qtde. de Cotas :	1.276,70826
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	6.291,18
Valor Rendimento :	61,90	Base Trib. I.R. :	61,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.291,18		

Data da Aplicação :	19/09/2024	Cota Aplicação :	4,5621220	Qtde. de Cotas :	4.060,29256
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	20.007,74
Valor Rendimento :	196,86	Base Trib. I.R. :	196,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.007,74		

Data da Aplicação :	01/10/2024	Cota Aplicação :	4,5741810	Qtde. de Cotas :	463,87758
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	2.285,83
Valor Rendimento :	22,49	Base Trib. I.R. :	22,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.285,83		

Data da Aplicação :	08/10/2024	Cota Aplicação :	4,5817400	Qtde. de Cotas :	339,63517
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	1.673,60
Valor Rendimento :	16,46	Base Trib. I.R. :	16,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.673,60		

Data da Aplicação :	25/10/2024	Cota Aplicação :	4,6011970	Qtde. de Cotas :	3.837,56445
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	18.910,22
Valor Rendimento :	186,06	Base Trib. I.R. :	186,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.910,22		

Data da Aplicação :	28/10/2024	Cota Aplicação :	4,6027120	Qtde. de Cotas :	875,09278
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.312,16
Valor Rendimento :	42,42	Base Trib. I.R. :	42,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.312,16		

Data da Aplicação :	13/11/2024	Cota Aplicação :	4,6212710	Qtde. de Cotas :	1.865,91092
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	9.194,57
Valor Rendimento :	90,46	Base Trib. I.R. :	90,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.194,57		

Data da Aplicação :	29/11/2024	Cota Aplicação :	4,6371680	Qtde. de Cotas :	842,41072
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.151,11
Valor Rendimento :	40,84	Base Trib. I.R. :	40,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.151,11		

Data da Aplicação :	29/01/2025	Cota Aplicação :	4,7087180	Qtde. de Cotas :	1.860,38748
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	9.167,36
Valor Rendimento :	90,20	Base Trib. I.R. :	90,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.167,36		

Data da Aplicação :	11/02/2025	Cota Aplicação :	4,7261730	Qtde. de Cotas :	466,02188
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	2.296,39
Valor Rendimento :	22,59	Base Trib. I.R. :	22,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.296,39		

Data da Aplicação :	01/04/2025	Cota Aplicação :	4,7928710	Qtde. de Cotas :	1.012,14909
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	4.987,52
Valor Rendimento :	49,07	Base Trib. I.R. :	49,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.987,52		

Data da Aplicação :	30/04/2025	Cota Aplicação :	4,8340190	Qtde. de Cotas :	1.960,09573
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	4,8791770	Saldo Bruto :	9.658,68
Valor Rendimento :	95,03	Base Trib. I.R. :	95,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.658,68		

Data da Aplicação :	17/06/2025	Cota Aplicação :	4,9090050	Qtde. de Cotas :	4.244,71966
Data Última Tributação :	17/06/2025	Cota última Tributação :	4,9090050	Saldo Bruto :	20.916,54
Valor Rendimento :	79,19	Base Trib. I.R. :	79,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.916,54		



ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6184/00625-9/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/06/2025	Cota Aplicação :	4,9159600	Qtde. de Cotas :	1.402,19408
Data Última Tributação :	23/06/2025	Cota última Tributação :	4,9159600	Saldo Bruto :	6.909,53
Valor Rendimento :	16,40	Base Trib. I.R. :	16,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.909,53		

Emissão em 02/07/2025

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902