



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTOS, SP	Código 0345	Operação 0088	Emissão 06/09/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05 114 716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,6124	1,1973	3,7882	3,51981500	3,54137000

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BEN OSVADO ROSIS	CPF/CNPJ 03.134.104/0001-87	Conta Corrente 0003.000000004030-5	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.720,00C	1.903.210421
Resgates	5.869,00D	1.660.777631
Rendimento Bruto no Mês	19,97C	
IRRF	1,44D	
IOF	10,97D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	858,56C	242.432789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	APLICACAO	6.720,00C	1.903.210421
25 / 02	RESGATE	5.869,00D	1.660.777631
	IRRF	1,44D	
	IOF	10,97D	

Dados de Tributação

Rendimento Base
6,44

IRRF
1,44

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTOS, SP	Código 0345	Operação 0088	Emissão 06/09/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7640	1,9705	4,5387	3,54137000	3,56842700

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BEN OSVADO ROSIS	CPF/CNPJ 03.134.104/0001-87	Conta Corrente 0003.000000004030-5	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858,56C	242,432789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	857,58D	242,429960
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,44D	
IOF	1,35D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	857,58D	242,429960
	IRRF	0,44D	
	IOF	1,35D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,03	0,44

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.