



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Fevereiro/2022

Data de emissão: 12/11/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
INSTITUTO OSVALDO DE ROSIS

CPF/CNPJ
03.134.104/0001-87

Resumo da Movimentação

Resumo da movimentação	
Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	16.773,95C
Resgates	13.225,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.570,80C
Rendimento Bruto no Mês	49,84C

Dados da Tributação

	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Tipo de fundo:		
Rend. Base Trib.	14,53C	0,00
IR	3,26D	0,00
IOF	24,73D	0,00

Rentabilidade

Rentabilidade	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
	0,61	1,19	3,519815	3,541370

FACIL SIMPLES

Movimentação por Fundo

Movimentação por Fundo		Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0345.0003.000000003771-1	Aplicações	13.225,00D	3.570,80C	49,84C
FACIL SIMPLES	16.773,95C			

Movimentação Detalhada

Conta 0345.0003.000000003771-1

		CNPJ do Fundo	
		05.114.716/0001-33	
Código	Fundo		
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		
		Valor R\$	Qtde de Cotas
Data	Histórico	16.773,95C	4.750,648281
14/02	APLICACAO	13.225,00D	3.742,339003
25/02	RESGATE AUT	3,26D	
	IRRF	24,73D	
	IOF	39,26C	
	RENDIMENTO	14,53C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.		



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Março/2022

Data de emissão: 12/11/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CPF/CNPJ
03.134.104/0001-87

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSVALDO

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.570,80C
Aplicações	16.732,50C
Resgates	19.054,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.252,97C
Rendimento Bruto no Mês	31,28C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	13,62C	0,00
IR	3,02D	0,00
IOF	24,59D	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
	0,76	1,97	3,541370	3,568427

FACIL SIMPLES

Movimentação por Fundo

	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0345.0003.000000003771-1	16.732,50C	19.054,00D	1.252,97C	31,28C

FACIL SIMPLES

Movimentação Detalhada

Conta 0345.0003.000000003771-1

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		05.114.716/0001-33
Data	Histórico		Qtde de Cotas
02/03	RESGATE AUT	1.944,00D	549,809461
	IRRF	0,77D	
	IOF	2,94D	
	RENDIMENTO	6,40C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,46C	
03/03	RESGATE AUT	713,00D	201,607357
	IRRF	0,32D	
	IOF	1,10D	
	RENDIMENTO	2,57C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,47C	
09/03	RESGATE AUT	648,00D	182,982294
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,73D	
	RENDIMENTO	3,20C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,47C	
21/03	APLICACAO	16.732,50C	4.702,762635
25/03	RESGATE AUT	12.909,00D	3.627,621975
	IRRF	1,11D	
	IOF	15,89D	
	RENDIMENTO	20,87C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,98C	
28/03	RESGATE AUT	2.840,00D	797,924644
	IRRF	0,27D	
	IOF	3,93D	
	RENDIMENTO	5,17C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,24C	