



**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**

**Abril/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  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSVALDO

CPF/CNPJ  
03.134.104/0001-87

### Resumo da Movimentação

<b>Saldo Bruto Anterior</b>	<b>1.252,97C</b>
Aplicações	0,00
<b>Resgates</b>	<b>1.250,27D</b>
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,24C
<b>Saldo Bruto Atual</b>	<b>0,44C</b>
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	

### Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1,52C	0,00
IR	0,33D	0,00
IOF	2,57D	0,00

### Rentabilidade

Rentabilidade		No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
FACIL SIMPLES		0,69	2,68	3,568427	3,593287

### ***Movimentação por Fundo***

Movimentação por Fundo		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab	Mês
Conta	0345.0003.000000003771-1					
	FACIL SIMPLES	0,00	1.250,27D	0,24C		0,44C

### ***Movimentação Detalhada***

**Conta** 0345.0003.000000003771-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$ Qrde de Cotas
01/04	RESGATE AUT	1.250,27D 351,058789
	IRRF	0,33D
	IOF	2,57D
	RENDIMENTO	4,09C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,52C

## Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Maio/2022

Data de emissão: 12/11/2024

**CAIXA**Administradora  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04Investidor  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSVALDOCPF/CNPJ  
03.134.104/0001-87

## Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,24C
Aplicações	16.700,00C
Resgates	16.490,39D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	217,17C
Rendimento Bruto no Mês	34,91C

## Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	8,85C	0,00
IR	1,94D	0,00
IOF	25,65D	0,00

## Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
FACIL SIMPLES	0,87	3,57	3,593287	3,624571

## Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0345.0003.000000003771-1 FACIL SIMPLES	16.700,00C	16.490,39D	217,17C	34,91C

## Movimentação Detalhada

Conta 0345.0003.000000003771-1

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	Valor R\$	CNPJ do Fundo 05.114.715/0001-33
Data	Histórico		Qtde de Cotas
18/05	APLICACAO	16.700,00C	4.624.064907
25/05	RESGATE AUT	14.921,39D	4.130.043102
	IRRF	1,60D	
	IOF	22,73D	
	RENDIMENTO	29,91C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,18C	179.333675
26/05	RESGATE AUT	648,00D	
	IRRF	0,09D	
	IOF	1,13D	
	RENDIMENTO	1,55C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,42C	175.156256
27/05	RESGATE AUT	633,00D	
	IRRF	0,11D	
	IOF	1,24D	
	RENDIMENTO	1,77C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,53C	79.663524
30/05	RESGATE AUT	288,00D	
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,55D	
	RENDIMENTO	0,92C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,37C	0,019312
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,07D	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,35D	



**CAIXA****Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Junho/2022**  
Data de emissão: 12/11/2024Administradora  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04Investidor  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSVALDOCPF/CNPJ  
03.134.104/0001-87**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	217,17C
Aplicações	0,00
Resgates	216,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1,11C
Rendimento Bruto no Mês	0,51C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (5813)
Rend. Base Trib.	0,90C	0,00
IR	0,19D	0,00
IOF	0,38D	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/05/2022	Cota em 30/06/2022
FACIL SIMPLES	0,85	4,46	3.624571	3.655635

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0345.0003.000000003771-1 FACIL SIMPLES	0,00	216,00D	1,11C	0,51C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0345.0003.000000003771-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
08/06	RESGATE AUT	216,00D	59,612842
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,38D	
	RENDIMENTO	1,28C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,90C	