



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Agosto/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

CPF/CNPJ
03.134.104/0001-87

Investidor
ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSVALDO

Dados da Tributação

Resumo da Movimentação

	0,01C
Saldo Bruto Anterior	17.000,00C
Aplicações	16.784,31D
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	224,56C
Saldo Bruto Atual	40,15C
Rendimento Bruto no Mês	

	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Tipo de fundo:	10,28C	0,00
Rend. Base Trib.	2,30D	0,00
IR	28,99D	0,00
IOF		0,00

Rentabilidade

No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,99	6,43	3,687742	3,724487

FACIL SIMPLES

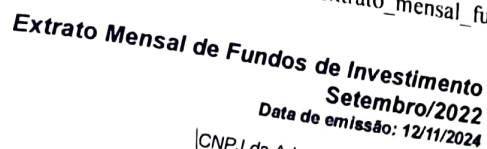
Movimentação por Fundo

Conta 0345.0003.000000003771-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	17.000,00C	16.784,31D	224,56C	40,15C

Movimentação Detalhada

Conta 0345.0003.000000003771-1

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	Valor R\$	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33
			Qtde de Cotas
18/08	Histórico	17.000,00C	4.582,256633
25/08	APLICACAO	11.989,59D	3.230,420803
	RESGATE AUT	1,40D	
	IRRF	19,77D	
	IOF	26,02C	
	RENDIMENTO	6,25C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3.634,48D	979,119247
26/08	RESGATE AUT	0,57D	
	IRRF	6,90D	
	IOF	9,45C	
	RENDIMENTO	2,55C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	480,24D	129,333316
29/08	RESGATE AUT	0,12D	
	IRRF	0,91D	
	IOF	1,45C	
	RENDIMENTO	0,54C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	680,00D	183,092142
30/08	RESGATE AUT	0,21D	
	IRRF	1,41D	
	IOF	2,35C	
	RENDIMENTO	0,94C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.		



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

Saldo Bruto Anterior	224,56C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	226,62C
Rendimento Bruto no Mês	2,06C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
		0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
FACIL SIMPLES	0,91	7,40	3,724487	3,758625
Movimentação por Fundo				

Movimentação por Fundo

Conta 0345.0003.000000003771-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	0,00	226,62C	2,06C
Movimentação Detalhada				

Movimentação Detalhada

Conta 0345.0003.000000003771-1

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33
-----------------------	--	--

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO