

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
Outubro/2022

Data de emissão: 12/11/2024

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	226,62C
Aplicações	16.000,00C
Resgates	10.731,72D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.533,40C
Rendimento Bruto no Mês	64,39C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	19,37C	0,00
IR	4,32D	0,00
IOF	21,57D	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
FACIL SIMPLES	0,87	8,34	3,758625	3,791433

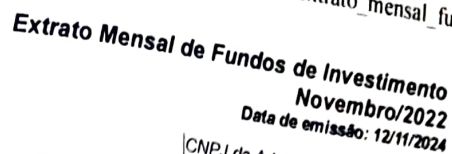
Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0345.0003.000000003771-1 FACIL SIMPLES	16.000,00C	10.731,72D	5.533,40C	64,39C

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\$	Qtde de Cotas
05/10	RESGATE AUT	11,00D	2,932061
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,15C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,15C	
14/10	APLICACAO	16.000,00C	4.240,261461
25/10	RESGATE AUT	4.621,00D	1.223,699181
	IRRF	2,07D	
	IOF	8,44D	
	RENDIMENTO	17,70C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,26C	
26/10	RESGATE AUT	2.648,00D	701,005865
	IRRF	0,82D	
	IOF	5,52D	
	RENDIMENTO	9,20C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,68C	
27/10	RESGATE AUT	2.666,48D	705,717811
	IRRF	1,03D	
	IOF	5,84D	
	RENDIMENTO	10,43C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,59C	
28/10	RESGATE AUT	648,00D	171,458423
	IRRF	0,29D	
	IOF	1,49D	
	RENDIMENTO	2,81C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,32C	
31/10	RESGATE AUT	137,24D	36,293864
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,28D	
	RENDIMENTO	0,65C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,37C	



CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
03.134.104/0001-87

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6811)
Rend. Base Trib.	20,47C	
IR	4,57D	0,00
IOF	11,15D	0,00
		0,00

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FACIL SIMPLES	0,87	9,28	3,791433	3,824526

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mes
0345.0003.000000003771-1				
FACIL SIMPLES	5.035,52C	6.214,00D	4.347,96C	8,76%

Conta 0345.0003.000000003771-1

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/11	RESGATE AUT	4.958,00D	1.310,759639
	IRRF	3,48D	
	IOF	10,34D	
	RENDIMENTO	25,85C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	15,51C	
03/11	RESGATE AUT	288,00D	76,100085
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,53D	
	RENDIMENTO	1,62C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,09C	
28/11	APLICACAO	5.035,52C	1.317,783609
29/11	RESGATE AUT	968,00D	253,497435
	IRRF	0,80D	
	IOF	0,28D	
	RENDIMENTO	3,88C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,60C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,05D	0,013073
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,27D	

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/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

Saldo Bruto Anterior	4.347,96C
Aplicações	16.753,00C
Resgates	20.257,60D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	844,74C
Rendimento Bruto no Mês	23,36C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.		
IR	2,50C	0,00
IOF	0,55D	0,00
	21,43D	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FACIL SIMPLES	0,95	10,33	3,824526	3,861217

Movimentação por Fundo

Conta 0345.0003.000000003771-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	16.753,00C	20.257,60D	844,74C	23,36C

Movimentação Detalhada

Conta 0345.0003.000000003771-1

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33
Data	Histórico	
02/12	RESGATE AUT	Valor R\$ Qtd de Cotas
	IRRF	4.152,00D 1.086,343374
	IOF	0,15D
	RENDIMENTO	6,21D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,85C
09/12	RESGATE AUT	0,64C
	IRRF	192,24D 50.235886
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,46D
20/12	APLICACAO	0,46C
21/12	APLICACAO	15.000,00C 3.898.293015
22/12	RESGATE AUT	1.753,00C 455.382751
	IRRF	11.990,08D 3.115.908324
	IOF	0,16D
	RENDIMENTO	9,67D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,40C
23/12	RESGATE AUT	0,73C
	IRRF	680,00D 176.704157
	IOF	0,02D
	RENDIMENTO	0,79D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,88C
26/12	RESGATE AUT	0,09C
	IRRF	2.955,28D 767.775559
	IOF	0,20D
	RENDIMENTO	3,91D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,85C
27/12	RESGATE AUT	0,94C
	IRRF	288,00D 74.794228
	IOF	0,02D
	RENDIMENTO	0,39D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,49C
		0,10C