


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência

BARRA DE SAO FRANCISCO, ES

Código

0719

Operação Emissão

5184

05/09/2019

Fundo

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo

10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo

08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)

0,4230-

No Ano(%)

16,0567

Nos Últimos 12

Meses(%)

27,2978

Cota em:

31/07/2019

Cota em:

30/08/2019

3,311314

3,297307

**Administradora**

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da

Administradora  
00.360.305/0001-04
**Cliente**

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SER

CPF/CNPJ

05.110.021/0001-83

Conta Corrente

006.00000045-9

Mês/Ano Folha

08/2019

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico

Saldo Anterior

Valor em R\$

2.216.372,17C

Qtde de Cotas

669.333,130544

Aplicações

0,00

0,000000

Resgates

0,00

0,000000

Rendimento Bruto no Mês

9.375,36D

IRRF

0,00

IOF

0,00

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto\*

2.206.996,81C

669.333,130544

Resgate Bruto em Trânsito\*

0,00

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

**Movimentação Detalhada**

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas