



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência POMERANOS, ES	Código 3619	Operação 5168	Emissão 04/08/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,7738-	7,9348	4,6315	5,06195900	5,02279200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPS SMJ	CPF/CNPJ 39.616.875/0001-58	Conta Corrente 3703.000575268531-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.398.908,91C	1.856.773,023141
Aplicações	9.351.978,98C	1.856.773,023141
Resgates	9.351.978,98D	1.856.773,023141
Rendimento Bruto no Mês	72.724,23D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.326.184,68C	1.856.773,023141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	6.702.979,53C	1.330.831,858465
14 / 07	TRANSFER	1.020.146,91C	202.543,362118
14 / 07	TRANSFER	987.078,14C	195.977,777735
14 / 07	TRANSFER	641.774,40C	127.420,024821
14 / 07	TRANSFER	6.702.979,53D	1.330.831,858465
14 / 07	TRANSFER	1.020.146,91D	202.543,362118
14 / 07	TRANSFER	987.078,14D	195.977,777735
14 / 07	TRANSFER	641.774,40D	127.420,024821

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	