



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência POMERANOS, ES | Código 3619 | Operação 5826 | Emissão 03/09/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo 30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2024 | Cota em: 30/08/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7773 | 6,3722 | 10,1060 | 2,53110800 | 2,55078200 |

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 0006.000000071001-9 | Mês/Ano 08/2024 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.541.201,49C | 1.003.987,777800 |
| Aplicações | 120.118,00C | 47.306,326164 |
| Resgates | 138.096,45D | 54.250,361188 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20.018,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.543.241,22C | 997.043,742776 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 08 | RESGATE | 197,08D | 77,835703 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 08 | RESGATE | 3.504,32D | 1.383,524166 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 08 | RESGATE | 11.188,60D | 4.415,761658 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 08 | APLICACAO | 120.118,00C | 47.306,326164 |
| 13 / 08 | RESGATE | 3.524,00D | 1.387,864346 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 08 | RESGATE | 6.072,30D | 2.388,114676 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 08 | RESGATE | 31,10D | 12,226763 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 08 | RESGATE | 30.558,79D | 12.005,562688 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 08 | RESGATE | 69,00D | 27,088743 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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 | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência POMERANOS, ES | Código 3619 | Operação 5826 | Emissão 03/09/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo 30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2024 | Cota em: 30/08/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7773 | 6,3722 | 10,1060 | 2,53110800 | 2,55078200 |

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 0006.000000071001-9 | Mês/Ano 08/2024 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.541.201,49C | 1.003.987,777800 |
| Aplicações | 120.118,00C | 47.306,326164 |
| Resgates | 138.096,45D | 54.250,361188 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20.018,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.543.241,22C | 997.043,742776 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 08 | RESGATE | 68.531,48D | 26.895,310667 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 08 | RESGATE | 14.419,78D | 5.657,071775 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR