



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALDEOTA, CE	0919	0088	01/09/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,6158	5,9261	9,8392	3,050141	3,068924

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FERMOJU FONTE 70	41.655.846/0001-47	006.00071040-2	08/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.447.633,64C	2.769.587,911610
Aplicações	7.305.176,90C	2.387.755,962323
Resgates	8.709.544,21D	2.849.049,325048
Rendimento Bruto no Mês	40.714,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.083.980,53C	2.308.294,548885
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	3.690.610,78D	1.209.657,163151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	490.578,91C	160.752,255248
03 / 08	APLICACAO	486.930,57C	159.514,224669
04 / 08	RESGATE	515.148,18D	168.713,025340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	703.468,21C	230.327,085790
08 / 08	APLICACAO	348.606,31C	114.108,964560
09 / 08	APLICACAO	432.216,39C	141.439,238573
10 / 08	RESGATE	961.665,22D	314.612,976141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	394.722,21C	129.100,673235
14 / 08	APLICACAO	673.490,90C	220.217,912410
16 / 08	APLICACAO	786.433,31C	257.010,564961
17 / 08	RESGATE	1.280.711,84D	418.431,681314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	642.373,30C	209.818,948509
21 / 08	APLICACAO	482.781,60C	157.649,251659
22 / 08	APLICACAO	323.307,44C	105.545,823886

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0088	Emissão 01/09/2017
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,6158	5,9261	9,8392	3,050141	3,068924

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Conta Corrente 006.00071040-2	Mês/Ano 08/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.447.633,64C	2.769.587,911610
Aplicações	7.305.176,90C	2.387.755,962323
Resgates	8.709.544,21D	2.849.049,325048
Rendimento Bruto no Mês	40.714,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.083.980,53C	2.308.294,548885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	APLICACAO	519.654,36C	169.554,001509
24 / 08	RESG RETR 23/08	231.043,91D	75.405,654326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESG RETR 23/08	365.250,89D	119.206,704479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESG RETR 23/08	409.471,53D	133.638,965771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESG RETR 23/08	49.949,29D	16.301,918382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	439.814,97C	143.465,533725
29 / 08	RESGATE	1.205.692,57D	393.081,236138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	580.798,42C	189.251,483581

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	