


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALDEOTA, CE	0919	0088	04/06/2018

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,3488	1,8008	5,5542	3,167900	3,178950

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
FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE	16.368.546/0001-30	006.00001919-0	05/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.573,27C	52.897,271483
Aplicações	1.100.000,00C	346.313,445963
Resgates	651.017,49D	205.116,451427
Rendimento Bruto no Mês	460,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617.015,97C	194.094,266019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	59.824,46D	18.878,322296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	37.419,74D	11.800,422314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	500.000,00C	157.571,880352
16 / 05	RESGATE	430.358,96D	135.602,462435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	123.414,33D	38.835,244381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	600.000,00C	188.741,565611

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de

*investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	