


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALDEOTA, CE

Código 0919 Operação 0088 Emissão 01/10/2020

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: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,0124 | 0,8229 | 1,5506 | 3,409517 | 3,409941 |

Administradora

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

Cliente

Nome FECDOJ FONTE 70 CPF/CNPJ 28.686.205/0001-91 Conta Corrente 006.00071227-8 Mês/Ano 09/2020 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 542.072,32C | 158.988,006587 |
| Aplicações | 195.229,71C | 57.256,251842 |
| Resgates | 194.563,98D | 57.058,190431 |
| Rendimento Bruto no Mês | 77,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 542.815,09C | 159.186,067997 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 09 | APLICACAO | 6.902,66C | 2.024,514758 |
| 02 / 09 | APLICACAO | 10.309,98C | 3.023,845605 |
| 03 / 09 | APLICACAO | 8.033,77C | 2.356,234492 |
| 04 / 09 | APLICACAO | 8.000,35C | 2.346,418934 |
| 08 / 09 | APLICACAO | 18.202,86C | 5.338,673905 |
| 11 / 09 | APLICACAO | 14.828,95C | 4.349,069986 |
| 14 / 09 | APLICACAO | 12.711,24C | 3.727,961057 |
| 15 / 09 | APLICACAO | 6.404,33C | 1.878,255213 |
| 16 / 09 | APLICACAO | 10.013,93C | 2.936,857704 |
| 17 / 09 | APLICACAO | 10.626,74C | 3.116,563560 |
| 18 / 09 | APLICACAO | 8.478,49C | 2.486,519666 |
| 21 / 09 | APLICACAO | 8.862,34C | 2.599,077600 |
| 22 / 09 | APLICACAO | 10.438,18C | 3.061,208748 |
| 23 / 09 | APLICACAO | 9.003,79C | 2.640,528423 |

| | | | |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 24 / 09 | APLICACAO | 11.872,59C | 3.481,835791 |
| 25 / 09 | APLICACAO | 7.446,66C | 2.183,845550 |
| 28 / 09 | APLICACAO | 7.805,06C | 2.288,938339 |
| 29 / 09 | RESGATE | 194.563,98D | 57.058,190431 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 09 | APLICACAO | 25.287,79C | 7.415,902503 |

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**