


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOAO DA BOA VISTA, SP	Código 0349	Operação 0056	Emissão 12/09/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3893	No Ano(%) 1,6116	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5813	Cota em: 29/03/2018 16,811848	Cota em: 30/04/2018 16,877302
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO CAO PAIXAO SAO JOAO	CPF/CNPJ 26.309.531/0001-54	Conta Corrente 003.00002923-0	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	672,73C	40,015517
Aplicações	7.500,00C	445,948115
Resgates	8.179,12D	485,963633
Rendimento Bruto no Mês	16,66C	
IRRF	3,27D	
IOF	7,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	7.500,00C	445,948115
13 / 04	RESGATE	4.000,00D	237,784954
	IRRF	1,76D	
	IOF	3,25D	
18 / 04	RESGATE	1.500,00D	89,119031
	IRRF	0,34D	
	IOF	1,52D	
24 / 04	RESGATE	2.679,12D	159,059647
	IRRF	1,17D	
	IOF	2,23D	

Bruto = 16,66
Líquido = 6,39

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

14,62

3,27

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