


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(%) 0,4501	No Ano(%) 0,4501	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8660	Cota em: 29/12/2017 16,609616	Cota em: 31/01/2018 16,684383
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.440,00C	206,812773
Resgates	2.680,00D	161,117755
Rendimento Bruto no Mês	3,41C	
IRRF	0,01D	
IOF	1,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	762,39C	45,695018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	3.440,00C	206,812773
12 / 01	RESGATE	2.660,00D	159,915460
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,01D	
15 / 01	RESGATE	20,00D	1,202294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Bruto = 3,41
Líquido = R\$ 2,39

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,07

IRRF
0,01

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