



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: JUNDIAI, SP Código: 0316 Operação: 5823 Emissão: 03/06/2024
Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo: 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6750	3,5874	9,9364	19,36463900	2,24174400

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0002-21 Conta Corrente: 0003.000000003775-6 Mês/Ano: 05/2024 Folha: 01/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.244,75C	29.750,013697
Aplicações	110.671,22C	49.492,786334
Resgates	95.241,56D	42.671,177509
Rendimento Bruto no Mês	485,30C	
IRRF	83,11D	6,762591
IOF	107,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.969,05C	36.564,859930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.500,00D	674,553893
	IRRF	0,26D	
	IOF	2,26D	
03 / 05	RESGATE	5.985,77D	2.691,420818
	IRRF	1,30D	
	IOF	9,86D	
07 / 05	RESGATE	1.757,91D	790,011738
	IRRF	0,64D	
	IOF	2,87D	
10 / 05	RESGATE	12.667,18D	5.688,664144
	IRRF	7,25D	
	IOF	21,48D	
14 / 05	RESGATE	20.952,17D	9.401,583659
	IRRF	17,00D	
	IOF	26,54D	

15 / 05	RESGATE	1.571,88D	705,114512
	IRRF	1,41D	
	IOF	1,87D	
16 / 05	RESGATE	1.990,04D	892,408999
	IRRF	1,97D	
	IOF	2,19D	
20 / 05	APLICACAO	109.377,40C	48.915,453590
21 / 05	RESGATE	1.211,18D	542,355272

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	378,06	83,11

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JUNDIAI, SP

Código Operação Emissão
0316 5823 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6750	3,5874	9,9364	19,36463900	2,24174400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0002-21	0003.000000003775-6	05/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.244,75C	29.750,013697
Aplicações	110.671,22C	49.492,786334
Resgates	95.241,56D	42.671,177509
Rendimento Bruto no Mês	485,30C	
IRRF	83,11D	6,762591
IOF	107,55D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.969,05C	36.564,859930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,70D	
	IOF	0,23D	
22 / 05	RESGATE	700,00D	313,329617
	IRRF	1,06D	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	49,21D	22,016138
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	7.097,14D	3.174,426300
	IRRF	12,32D	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	39.759,08D	17.775,292415
	IRRF	22,96D	
	IOF	40,25D	
29 / 05	APLICACAO	1.293,82C	577,332744

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

378,06

83,11

Informações ao Cotista

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**