


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5285	Emissão 27/07/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017
-------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2693	1,0589	1,8343	1,227812	1,231119

Administradora

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

Cliente

Nome PREF M ILHABELA	CPF/CNPJ 46.482.865/0001-32	Conta Corrente 006.00071010-9	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.504.672,89C	108.733.806,881963
Aplicações	148.840.867,67C	120.910.291,141264
Resgates	141.349.468,47D	114.813.813,976867
Rendimento Bruto no Mês	373.672,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.369.744,46C	114.830.284,046360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	APLICACAO	7.491.448,20C	6.096.516,461481
25 / 06	RESGATE	49,00D	39,322363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	141.349.419,47C	114.813.774,679783
30 / 06	RESGATE	121.026.223,24D	98.305.869,080695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	6.192.178,71D	5.029.715,822084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	3.406.862,23D	2.767.289,131603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	3.238.943,01D	2.630.893,525216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	7.485.212,28D	6.080.007,094903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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