


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5285	Emissão 09/08/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2929	1,3549	1,9747	1,231119	1,234725

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.369.744,46C	114.830.284,046360
Aplicações	10.842.668,82C	8.787.287,211570
Resgates	49,00D	39,706017
Rendimento Bruto no Mês	421.292,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.633.656,64C	123.617.531,551914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	APLICACAO	49,00C	39,727163
23 / 07	APLICACAO	10.842.619,82C	8.787.247,484407
26 / 07	RESGATE	49,00D	39,706017
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR