

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Junho/2022**

Data de emissão: 19/07/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICIPIO DE ALAGOINHASCPF/CNPJ
13.646.005/0001-38**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	51.350.403,40C
Aplicações	9.591.819,68C
Resgates	32.020.765,26D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	29.361.067,02C
Rendimento Bruto no Mês	439.609,20C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
FIC PRATICO CP	0,80	4,14	6,329275	6,380049
CAIXA FIC GAMA	0,91	4,80	1,312306	1,324261

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0065.0006.000000071052-4				
FIC PRATICO CP	9.591.819,68C	0,00	9.610.673,33C	18.853,65C
CAIXA FIC GAMA	0,00	32.020.765,26D	19.750.393,69C	420.755,55C

Movimentação Detalhada

Conta 0065.0006.000000071052-4

Código 0055 Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

Data 23/06 Histórico APLICACAO

Valor R\$
9.591.819,68CCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Qtde de Cotas
1.506.363,560267



Código 5285 Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP

Data 22/06 Histórico RESGATE IRRF IOF

27/06 RESGATE IRRF IOF

27/06 RESGATE AUT IRRF IOF

28/06 RESGATE IRRF IOF

30/06 RESGATE IRRF IOF

Valor R\$
9.591.819,68D
0,00
0,00
9.591.819,68D
0,00
0,00
49,00D
0,00
0,00
9.713.499,62D
0,00
0,00
3.123.577,28D
0,00
0,00

CNPJ do Fundo
23.361.125/0001-42

Qtde de Cotas
7.262.469,678569

7.252.821,129349

36,921332

7.341.564,827371

2.358.732,363117

Scanned with CamScanner