



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASSAI, PR	Código 0910	Operação 0047	Emissão 24/03/2026
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8695	1,8916	12,0757	6,69660000	6,75482900

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 SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN	CPF/CNPJ 78.955.663/0001-57	Conta Corrente 3703.000575276269-0	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.647,08C	8.608,410006
Aplicações	165.750,00C	24.609,298617
Resgates	109.983,25D	16.323,621407
Rendimento Bruto no Mês	702,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.116,67C	16.894,087217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	170,77D	25,476331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	5.982,80D	890,830325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	4.655,00D	691,462861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	165.750,00C	24.609,298617
20 / 02	RESGATE	89.524,60D	13.285,500489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	9,24D	1,370484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	8.009,16D	1.187,413604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	69,00D	10,224673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	1.562,68D	231,342636

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ASSAI, PR	Código 0910	Operação 0047	Emissão 24/03/2026
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8695	1,8916	12,0757	6,69660000	6,75482900

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 SANTO ANT DO PARAISO CAMARA MUN	CPF/CNPJ 78.955.663/0001-57	Conta Corrente 3703.000575276269-0	Mês/Ano 02/2026	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.647,08C	8.608,410006
Aplicações	165.750,00C	24.609,298617
Resgates	109.983,25D	16.323,621407
Rendimento Bruto no Mês	702,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.116,67C	16.894,087217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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