



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BERNARDO HORTA, ES

Código 2016 Operação 5461 Emissão 06/01/2026

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73 Início das Atividades do Fundo 01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO	31.723.265/0001-41	3703.000575274887-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.557,33C	3.936,473521
Aplicações	1.110.471,37C	157.342,534389
Resgates	1.010.091,60D	142.679,357123
Rendimento Bruto no Mês	3.832,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.769,13C	18.599,650787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.521,19D	217,179221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.507,51D	357,220002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	190,00D	27,023416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.110.471,37C	157.342,534389
22 / 12	RESGATE	34.658,52D	4.908,100427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	220,00D	31,154878
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	68.888,43D	9.734,370958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	902.105,95D	127.404,308218
	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: **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

ASSINADO DIGITALMENTE
Alexandre Valdo Maitan
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

