CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARUERI, SP | 0738 | 5285 | 16/10/2026 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2026 | Cota em: 30/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0417 | 10,1031 | 13,8922 | 2,11975600 | 2,14183800 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA | 65.700.239/0001-10 | 3703.000574440396-1 | 09/2026 | 01/02 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.044.846,34C | 964.661,188865 |
| Aplicações | 5.669.904,26C | 2.663.165,372496 |
| Resgates | 5.470.440,28D | 2.571.570,722654 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18.018,57C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.262.328,89C | 1.056.255,838708 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 01 / 09 | RESGATE | 50.096,58D | 23.621,378780 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 09 | APLICACAO | 3.729,62C | 1.757,700147 |
| 03 / 09 | APLICACAO | 3.011.070,38C | 1.418.357,946363 |
| 04 / 09 | APLICACAO | 52.433,74C | 24.686,469361 |
| 08 / 09 | RESGATE | 1.999.752,88D | 941.039,810085 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 09 | RESGATE | 3.735,19D | 1.757,700147 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 09 | RESGATE | 1.793.736,99D | 844.093,251957 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 09 | RESGATE | 409.553,80D | 192.536,939975 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 09 | RESGATE | 1.660,00D | 779,999589 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 09 | APLICACAO | 737.012,18C | 346.135,686704 |
| 15 / 09 | RESGATE | 105.500,81D | 49.523,455745 |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

***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** | |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARUERI, SP | 0738 | 5285 | 16/10/2026 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2026 | Cota em: 30/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0417 | 10,1031 | 13,8922 | 2,11975600 | 2,14183800 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCA | 65.700.239/0001-10 | 3703.000574440396-1 | 09/2026 | 02/02 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.044.846,34C | 964.661,188865 |
| Aplicações | 5.669.904,26C | 2.663.165,372496 |
| Resgates | 5.470.440,28D | 2.571.570,722654 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18.018,57C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.262.328,89C | 1.056.255,838708 |
| 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 | |
| 16 / 09 | APLICACAO | 208.239,67C | 97.701,711847 |
| 18 / 09 | RESGATE | 631.622,73D | 296.051,274282 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 09 | APLICACAO | 435.871,08C | 204.199,068651 |
| 22 / 09 | RESGATE | 75.542,24D | 35.373,024812 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 09 | RESGATE | 52.720,15D | 24.686,469361 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 09 | RESGATE | 126.076,39D | 59.035,885085 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 09 | RESGATE | 217.442,52D | 101.669,512961 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 09 | RESGATE | 3.000,00D | 1.402,019869 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 09 | APLICACAO | 1.221.547,59C | 570.326,789421 |

| ***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*

***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