



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUNDIAI, SP	Código 0316	Operação 5901	Emissão 02/12/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0858	No Ano(%) 1,8812	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2299	Cota em: 30/10/2020 1,876241	Cota em: 30/11/2020 1,877851
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIAÇÃO E COM CASA DE NAZARE	CPF/CNPJ 05.137.060/0001-74	Conta Corrente 003.00003269-0	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.091,21C	27.230,622993
Aplicações	170.000,00C	90.595,929365
Resgates	152.748,83D	81.404,901057
Rendimento Bruto no Mês	120,51C	
IRRF	48,77D	2,822375
IOF	24,99D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.389,13C	36.418,828925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	1.043,44D	556,640498
	IRRF	0,60D	
	IOF	0,40D	
05 / 11	RESGATE	3.043,67D	1.623,368705
	IRRF	1,94D	
	IOF	0,55D	
09 / 11	APLICACAO	170.000,00C	90.595,929365
10 / 11	RESGATE	1.001,62D	534,131692
	IRRF	0,68D	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	581,00D	309,843223
	IRRF	0,39D	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	7.070,37D	3.770,564532
	IRRF	4,77D	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	2.795,69D	1.490,862917
	IRRF	1,91D	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	5.903,02D	3.147,731532
	IRRF	4,14D	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	509,94D	271,906065

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
228,94	48,77

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUNDIAI, SP	Código 0316	Operação 5901	Emissão 02/12/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0858	1,8812	2,2299	1,876241	1,877851

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIAÇÃO E COM CASA DE NAZARE	CPF/CNPJ 05.137.060/0001-74	Conta Corrente 003.00003269-0	Mês/Ano 11/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.091,21C	27.230,622993
Aplicações	170.000,00C	90.595,929365
Resgates	152.748,83D	81.404,901057
Rendimento Bruto no Mês	120,51C	
IRRF	48,77D	2,822375
IOF	24,99D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.389,13C	36.418,828925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	320,00D	170,621088
	IRRF	0,23D	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	7.195,38D	3.836,344193
	IRRF	5,33D	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	10.848,64D	5.783,622473
	IRRF	8,33D	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	8.135,48D	4.336,962035
	IRRF	6,36D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	104.047,19D	55.437,300940
	IRRF	8,42D	
	IOF	23,98D	
26 / 11	RESGATE	253,39D	135,001158
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,06D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,30D	2,822375

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
228,94	48,77

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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: 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	