



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JUNDIAI, SP | Código 0316 | Operação 5901 | Emissão 02/03/2021 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0545 | No Ano(%) 0,2253 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7482 | Cota em: 29/01/2021 1,885477 | Cota em: 26/02/2021 1,886505 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 02/2021 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.328,36C | 2.826,001879 |
| Aplicações | 134.000,00C | 71.054,022797 |
| Resgates | 112.868,80D | 59.841,989268 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40,08C | |
| IRRF | 4,22D | |
| IOF | 12,60D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 26.482,82C | 14.038,035408 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 02 | RESGATE | 454,70D | 241,228609 |
| | IRRF | 0,02D | |
| | IOF | 0,12D | |
| 04 / 02 | RESGATE | 290,00D | 153,802823 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,03D | |
| 05 / 02 | APLICACAO | 134.000,00C | 71.054,022797 |
| 08 / 02 | RESGATE | 230,87D | 122,437868 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,03D | |
| 09 / 02 | RESGATE | 675,00D | 357,969579 |
| | IRRF | 0,01D | |
| | IOF | 0,12D | |
| 10 / 02 | RESGATE | 4.571,91D | 2.424,497592 |
| | IRRF | 0,10D | |
| | IOF | 0,76D | |
| 11 / 02 | RESGATE | 4.938,56D | 2.618,637023 |
| | IRRF | 0,02D | |
| | IOF | 0,51D | |
| 12 / 02 | RESGATE | 4.293,31D | 2.276,472108 |
| | IRRF | 0,03D | |
| | IOF | 0,55D | |
| 17 / 02 | RESGATE | 1.828,72D | 969,621298 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 19,01 | 4,22 |

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 02/03/2021 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0545 | No Ano(%) 0,2253 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7482 | Cota em: 29/01/2021 1,885477 | Cota em: 26/02/2021 1,886505 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 02/2021 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.328,36C | 2.826,001879 |
| Aplicações | 134.000,00C | 71.054,022797 |
| Resgates | 112.868,80D | 59.841,989268 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40,08C | |
| IRRF | 4,22D | |
| IOF | 12,60D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 26.482,82C | 14.038,035408 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,03D | |
| | IOF | 0,23D | |
| 19 / 02 | RESGATE | 139,23D | 73,819514 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,02D | |
| 22 / 02 | RESGATE | 1.402,00D | 743,316926 |
| | IRRF | 0,05D | |
| | IOF | 0,18D | |
| 23 / 02 | RESGATE | 5.636,66D | 2.988,443772 |
| | IRRF | 0,22D | |
| | IOF | 0,67D | |
| 24 / 02 | RESGATE | 88.407,84D | 46.871,742149 |
| | IRRF | 3,74D | |
| | IOF | 9,38D | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

19,01

4,22

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 | |