


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE	CPF/CNPJ 05.137.060/0001-74
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.485,18C
Aplicações	114.000,00C
Resgates	112.527,71D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.025,26C
Rendimento Bruto no Mês	149,90C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	77,52C	0,00
IR	17,74D	0,00
IOF	64,37D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC GIRO EMP DI	0,29	1,03	1,896114	1,901703

Movimentação por Fundo

Conta 0316.0003.000000003269-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO EMP DI	114.000,00C	112.527,71D	4.025,26C	149,90C

Movimentação Detalhada
Conta 0316.0003.000000003269-0

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP		16.916.063/0001-22
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
01/06	RESGATE AUT	439,94D	232,128042
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,17D	
	RENDIMENTO	0,26C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,09C	
02/06	RESGATE AUT	150,84D	79,575717
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,05D	
	RENDIMENTO	0,11C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,06C	
04/06	RESGATE AUT	27,50D	14,503954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/06	APLICACAO	114.000,00C	60.082,027778
09/06	RESGATE AUT	23.164,63D	12.208,824502
	IRRF	0,81D	
	IOF	2,57D	
	RENDIMENTO	4,99C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,42C	
10/06	RESGATE AUT	2.207,74D	1.163,541842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,49D	
	RENDIMENTO	0,52C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,03C	
11/06	RESGATE AUT	4.409,46D	2.323,875105
	IRRF	0,03D	
	IOF	1,43D	
	RENDIMENTO	1,59C	


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

Movimentação Detalhada
Conta 0316.0003.000000003269-0

Código 5901	Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP		CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,16C	
14/06	RESGATE AUT	2.940,03D	1.549,381225
	IRRF	0,06D	
	IOF	1,15D	
	RENDIMENTO	1,43C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,28C	
15/06	RESGATE AUT	5.759,43D	3.035,083545
	IRRF	0,18D	
	IOF	2,63D	
	RENDIMENTO	3,46C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,83C	
17/06	RESGATE AUT	531,52D	280,073926
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,31D	
	RENDIMENTO	0,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,13C	
18/06	RESGATE AUT	139,23D	73,359077
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,09D	
	RENDIMENTO	0,13C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,04C	
21/06	RESGATE AUT	3.262,74D	1.718,887516
	IRRF	0,38D	
	IOF	2,15D	
	RENDIMENTO	3,84C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,69C	
24/06	RESGATE AUT	140,64D	74,071240
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,10D	
	RENDIMENTO	0,22C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,12C	
25/06	RESGATE AUT	67.647,54D	35.624,378371
	IRRF	15,56D	
	IOF	52,18D	
	RENDIMENTO	121,36C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	69,18C	
28/06	RESGATE AUT	998,76D	525,846962
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,64D	
	RENDIMENTO	1,94C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,30C	
30/06	RESGATE AUT	707,71D	372,504406
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,41D	
	RENDIMENTO	1,59C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,18C	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar** **Imprimir**