


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	36,48C
Aplicações	45.700,00C
Resgates	44.385,80D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.408,22C
Rendimento Bruto no Mês	165,08C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	71,70C	0,00
IR	15,66D	0,00
IOF	91,88D	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC GIRO EMP DI	0,97	10,74	2,147976	2,168956

Movimentação por Fundo

Conta 0316.0003.000000003269-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO EMP DI	45.700,00C	44.385,80D	1.408,22C	165,08C

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	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/11	APLICACAO	2.700,00C	1.254,545403
07/11	RESGATE AUT	6,21D	2,912071
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,25C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,25C	
10/11	RESGATE AUT	174,16D	81,025173
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,18D	
	RENDIMENTO	1,48C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,30C	
11/11	APLICACAO	37.000,00C	17.158,672271
11/11	APLICACAO	6.000,00C	2.782,487395
21/11	RESGATE AUT	481,79D	223,504045
	IRRF	0,22D	
	IOF	1,11D	
	RENDIMENTO	2,10C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,99C	
22/11	RESGATE AUT	1.615,00D	748,984270
	IRRF	0,87D	
	IOF	3,92D	
	RENDIMENTO	7,85C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,93C	
23/11	RESGATE AUT	40.660,71D	18.836,524246
	IRRF	12,64D	
	IOF	83,45D	
	RENDIMENTO	139,68C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	56,23C	
24/11	RESGATE AUT	151,30D	70,071569
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,33D	


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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>
	RENDIMENTO	0,58C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,25C	
25/11	RESGATE AUT	798,67D	369,789399
	IRRF	0,36D	
	IOF	1,85D	
	RENDIMENTO	3,49C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,64C	
30/11	RESGATE AUT	497,96D	230,258219
	IRRF	0,41D	
	IOF	1,04D	
	RENDIMENTO	2,90C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,86C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,78D	0,359620
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,25D	

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>