


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUNDIAI, SP	Código 0316	Operação 5948	Emissão 02/06/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE	CPF/CNPJ 05.137.060/0001-74	Conta Corrente 003.000032690	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.072,98C	2.012,732929
Aplicações	127.600,00C	62.911,190697
Resgates	130.078,69D	63.982,537843
Rendimento Bruto no Mês	745,49C	
IRRF	99,35D	,851142
IOF	317,69D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.922,74C	940,534641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	APLICACAO	127.600,00C	62.911,190697
09 / 05	RESGATE	399,96D	197,531179
	IRRF	0,67D	
	IOF	0,19D	
10 / 05	RESGATE	1.208,17D	596,358414
	IRRF	2,24D	
	IOF	0,30D	
11 / 05	RESGATE	4.091,55D	2.017,888434
	IRRF	5,04D	
	IOF	2,10D	
15 / 05	RESGATE	8.080,07D	3.981,970523
	IRRF	1,04D	
	IOF	14,76D	
16 / 05	RESGATE	681,85D	335,973810
	IRRF	0,11D	
	IOF	1,42D	
18 / 05	RESGATE	307,90D	151,654873
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,76D	
19 / 05	RESGATE	746,43D	367,573260
	IRRF	0,26D	
	IOF	1,97D	
22 / 05	RESGATE	639,46D	314,744305

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
445,78	99,35

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 5948	Emissão 02/06/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO E COM CASA DE NAZARE	CPF/CNPJ 05.137.060/0001-74	Conta Corrente 003.000032690	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.072,98C	2.012,732929
Aplicações	127.600,00C	62.911,190697
Resgates	130.078,69D	63.982,537843
Rendimento Bruto no Mês	745,49C	
IRRF	99,35D	,851142
IOF	317,69D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.922,74C	940,534641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,31D	
	IOF	1,56D	
23 / 05	RESGATE	1.615,00D	794,681771
	IRRF	0,92D	
	IOF	4,10D	
24 / 05	RESGATE	1.711,84D	842,036128
	IRRF	1,15D	
	IOF	4,36D	
25 / 05	RESGATE	109.417,89D	53.803,175480
	IRRF	84,56D	
	IOF	283,51D	
26 / 05	RESGATE	624,87D	307,152016
	IRRF	0,54D	
	IOF	1,62D	
29 / 05	RESGATE	191,58D	94,099359
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,39D	
31 / 05	RESGATE	362,12D	177,698285
	IRRF	0,49D	
	IOF	0,65D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,74D	0,851142

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
445,78	99,35

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR