



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS GARCEZ, SP	Código 3506	Operação 5948	Emissão 02/08/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7884	5,3510	10,0203	2,27460000	2,29253200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO E B E CASA DO CAMINHO	CPF/CNPJ 86.790.268/0001-90	Conta Corrente 0003.000000001313-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,00C	45,720989
Aplicações	53.000,00C	23.268,995293
Resgates	53.020,74D	23.273,250247
Rendimento Bruto no Mês	70,45C	
IRRF	3,25D	
IOF	55,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,06C	41,466035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	53.000,00C	23.268,995293
05 / 07	RESGATE	7.850,00D	3.446,487443
	IRRF	0,05D	
	IOF	2,73D	
10 / 07	RESGATE	32.602,74D	14.310,766943
	IRRF	2,02D	
	IOF	36,00D	
11 / 07	RESGATE	11.568,00D	5.077,155416
	IRRF	1,07D	
	IOF	15,18D	
12 / 07	RESGATE	1.000,00D	438,840443
	IRRF	0,11D	
	IOF	1,49D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

14,55

3,25

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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