


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS GARCEZ, SP	Código 3506	Operação 5948	Emissão 02/12/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9477	No Ano(%) 11,5382	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4125	Cota em: 31/10/2025 2,62998200	Cota em: 28/11/2025 2,65490600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCAC	CPF/CNPJ 86.790.268/0001-90	Conta Corrente 1292.000577518267-3	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236,58C	89,953177
Aplicações	56.372,98C	21.381,367371
Resgates	51.355,25D	19.455,014234
Rendimento Bruto no Mês	198,88C	
IRRF	23,44D	1,299481
IOF	80,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.349,65C	2.015,006833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	56.372,98C	21.381,367371
10 / 11	RESGATE	15.763,83D	5.979,377695
	IRRF	1,96D	
	IOF	6,88D	
12 / 11	RESGATE	308,00D	116,796390
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,38D	
14 / 11	RESGATE	8.240,00D	3.123,860757
	IRRF	1,10D	
	IOF	15,49D	
17 / 11	RESGATE	4.673,93D	1.771,358146
	IRRF	1,06D	
	IOF	9,16D	
18 / 11	RESGATE	4.971,60D	1.883,772637
	IRRF	1,43D	
	IOF	10,86D	
19 / 11	RESGATE	1.057,00D	400,410271
	IRRF	0,37D	
	IOF	2,51D	
24 / 11	RESGATE	1.601,89D	606,241198
	IRRF	1,01D	
	IOF	3,41D	
25 / 11	RESGATE	769,00D	290,930484

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
112,05	23,44

Informações ao Cotista**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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS GARCEZ, SP	Código 3506	Operação 5948	Emissão 02/12/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9477	No Ano(%) 11,5382	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4125	Cota em: 31/10/2025 2,62998200	Cota em: 28/11/2025 2,65490600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCAC	CPF/CNPJ 86.790.268/0001-90	Conta Corrente 1292.000577518267-3	Mês/Ano 11/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236,58C	89,953177
Aplicações	56.372,98C	21.381,367371
Resgates	51.355,25D	19.455,014234
Rendimento Bruto no Mês	198,88C	
IRRF	23,44D	1,299481
IOF	80,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.349,65C	2.015,006833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,56D	
	IOF	1,67D	
26 / 11	RESGATE	11.670,00D	4.413,196804
	IRRF	9,98D	
	IOF	24,96D	
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	3,45D	1,299481
28 / 11	RESGATE	2.300,00D	869,069846
	IRRF	2,51D	
	IOF	4,78D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

112,05

23,44

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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