



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL ALTA MOGIANA	Código 4282	Operação 5948	Emissão 05/06/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,0231	4,7809	11,9785	2,023607	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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 43.964.931/0001-12	Conta Corrente 003.000005428	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	759.697,74C	375.417,629845
Aplicações	912.644,28C	447.053,163239
Resgates	1.118.701,49D	550.962,554588
Rendimento Bruto no Mês	2.911,30C	
IRRF	0,00	
IOF	1.504,82D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.047,01C	271.508,238496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	303.881,21D	150.259,644942
	IRRF	0,00	
	IOF	320,94D	
03 / 05	RESGATE	37,35D	18,465206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,05D	
04 / 05	RESGATE	85.335,81D	42.181,620338
	IRRF	0,00	
	IOF	138,74D	
05 / 05	RESGATE	24,90D	12,303918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,04D	
08 / 05	RESGATE	8.600,00D	4.248,157718
	IRRF	0,00	
	IOF	16,35D	
09 / 05	RESGATE	97.139,38D	47.968,132046
	IRRF	0,00	
	IOF	197,89D	
10 / 05	RESGATE	49,80D	24,582338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,10D	
11 / 05	RESGATE	106.201,55D	52.406,091498
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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 AG EMPRESARIAL ALTA MOGIANA	Código 4282	Operação 5948	Emissão 05/06/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,0231	4,7809	11,9785	2,023607	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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 43.964.931/0001-12	Conta Corrente 003.000005428	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	759.697,74C	375.417,629845
Aplicações	912.644,28C	447.053,163239
Resgates	1.118.701,49D	550.962,554588
Rendimento Bruto no Mês	2.911,30C	
IRRF	0,00	
IOF	1.504,82D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.047,01C	271.508,238496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	IOF	244,81D	
	RESGATE	5.960,86D	2.940,093267
	IRRF	0,00	
16 / 05	IOF	14,02D	
	RESGATE	101.434,03D	49.966,810576
	IRRF	0,00	
	IOF	201,50D	
17 / 05	RESGATE	32,37D	15,937625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,06D	
18 / 05	RESGATE	45.446,14D	22.362,639837
	IRRF	0,00	
	IOF	81,66D	
19 / 05	RESGATE	2.867,47D	1.410,230982
	IRRF	0,00	
	IOF	4,83D	
25 / 05	RESGATE	55,00D	26,961395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
26 / 05	APLICACAO	912.644,28C	447.053,163239
30 / 05	RESGATE	361.605,74D	177.106,250528
	IRRF	0,00	
	IOF	283,79D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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 AG EMPRESARIAL ALTA MOGIANA	Código 4282	Operação 5948	Emissão 05/06/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,0231	4,7809	11,9785	2,023607	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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 43.964.931/0001-12	Conta Corrente 003.000005428	Mês/Ano 05/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	759.697,74C	375.417,629845
Aplicações	912.644,28C	447.053,163239
Resgates	1.118.701,49D	550.962,554588
Rendimento Bruto no Mês	2.911,30C	
IRRF	0,00	
IOF	1.504,82D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.047,01C	271.508,238496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE	29,88D	14,632367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

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	