


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL ALTA MOGIANA, SP	Código 4282	Operação 5948	Emissão 05/07/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

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 06/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555.047,01C	271.508,238496
Aplicações	912.644,28C	442.942,830338
Resgates	1.060.807,52D	516.747,201390
Rendimento Bruto no Mês	2.842,26C	
IRRF	0,00	
IOF	1.628,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.097,56C	197.703,867444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	104.183,41D	51.014,614204
	IRRF	0,00	
	IOF	155,00D	
02 / 06	RESGATE	37.049,11D	18.138,147299
	IRRF	0,00	
	IOF	65,47D	
06 / 06	RESGATE	70.035,62D	34.265,433679
	IRRF	0,00	
	IOF	142,79D	
07 / 06	RESGATE	115.602,83D	56.543,560896
	IRRF	0,00	
	IOF	256,51D	
09 / 06	RESGATE	21,04D	10,285701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,04D	
13 / 06	RESGATE	71.984,20D	35.153,759869
	IRRF	0,00	
	IOF	145,97D	
14 / 06	RESGATE	10,52D	5,134427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
15 / 06	RESGATE	155.645,07D	75.936,058521
	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	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL ALTA MOGIANA, SP	4282	5948	05/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	43.964.931/0001-12	003.000005428	06/2023	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555.047,01C	271.508,238496
Aplicações	912.644,28C	442.942,830338
Resgates	1.060.807,52D	516.747,201390
Rendimento Bruto no Mês	2.842,26C	
IRRF	0,00	
IOF	1.628,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.097,56C	197.703,867444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	307,39D	
16 / 06	RESGATE	39,45D	19,236883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,07D	
20 / 06	RESGATE	396,84D	193,179525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,46D	
21 / 06	RESGATE	2,63D	1,279452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	912.644,28C	442.942,830338
26 / 06	RESGATE	55,00D	26,693842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	183.724,97D	89.167,383377
	IRRF	0,00	
	IOF	79,59D	
28 / 06	RESGATE	47,34D	22,973061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,04D	
29 / 06	RESGATE	93.819,56D	45.528,149406
	IRRF	0,00	
	IOF	115,67D	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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, SP	Código 4282	Operação 5948	Emissão 05/07/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

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 06/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555.047,01C	271.508,238496
Aplicações	912.644,28C	442.942,830338
Resgates	1.060.807,52D	516.747,201390
Rendimento Bruto no Mês	2.842,26C	
IRRF	0,00	
IOF	1.628,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.097,56C	197.703,867444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	228.189,93D	110.721,311240
	IRRF	0,00	
	IOF	359,45D	

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	