


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL ALTA MOGIANA, SP	Código 4282	Operação 5948	Emissão 15/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408.097,56C	197.703,867444
Aplicações	912.644,28C	438.590,159160
Resgates	975.447,36D	470.441,224863
Rendimento Bruto no Mês	1.604,16C	
IRRF	0,00	
IOF	1.305,35D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.593,29C	165.852,801741
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	RESGATE	217.569,81D	105.517,976309
	IRRF	0,00	
	IOF	430,96D	
05 / 07	RESGATE	73,64D	35,706361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,16D	
06 / 07	RESGATE	101.403,14D	49.154,664941
	IRRF	0,00	
	IOF	241,33D	
07 / 07	RESGATE	28,93D	14,019549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,07D	
10 / 07	RESGATE	4.644,12D	2.249,200848
	IRRF	0,00	
	IOF	11,09D	
11 / 07	RESGATE	82.762,85D	40.068,614272
	IRRF	0,00	
	IOF	205,02D	
12 / 07	RESGATE	28,93D	13,999874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,07D	
18 / 07	RESGATE	890,80D	430,059488
	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, SP	Código 4282	Operação 5948	Emissão 15/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408.097,56C	197.703,867444
Aplicações	912.644,28C	438.590,159160
Resgates	975.447,36D	470.441,224863
Rendimento Bruto no Mês	1.604,16C	
IRRF	0,00	
IOF	1.305,35D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.593,29C	165.852,801741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	1,64D	
19 / 07	RESGATE	2,63D	1,268982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	26,450587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
26 / 07	APLICACAO	912.644,28C	438.590,159160
27 / 07	RESGATE	339.729,20D	163.260,758092
	IRRF	0,00	
	IOF	153,25D	
28 / 07	RESGATE	97,31D	46,758721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,08D	
31 / 07	RESGATE	228.161,00D	109.621,746835
	IRRF	0,00	
	IOF	261,67D	

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	