



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(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 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 003.000005436	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.980,93C	57.313,958544
Aplicações	332.676,72C	162.959,636379
Resgates	306.369,49D	150.476,071473
Rendimento Bruto no Mês	776,85C	
IRRF	0,00	
IOF	377,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.687,78C	69.797,523449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	24.277,40D	12.000,355373
	IRRF	0,00	
	IOF	39,47D	
05 / 05	RESGATE	9,96D	4,921963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
09 / 05	RESGATE	37.786,57D	18.659,283884
	IRRF	0,00	
	IOF	76,97D	
10 / 05	RESGATE	17,43D	8,604024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
11 / 05	RESGATE	15.668,45D	7.731,734188
	IRRF	0,00	
	IOF	36,11D	
12 / 05	RESGATE	7,47D	3,684430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
16 / 05	RESGATE	28.256,56D	13.919,291956
	IRRF	0,00	
	IOF	56,13D	
17 / 05	RESGATE	9,96D	4,903862
	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 003.000005436	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.980,93C	57.313,958544
Aplicações	332.676,72C	162.959,636379
Resgates	306.369,49D	150.476,071473
Rendimento Bruto no Mês	776,85C	
IRRF	0,00	
IOF	377,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.687,78C	69.797,523449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	IOF	0,01D	
	RESGATE	9.946,35D	4.894,284485
	IRRF	0,00	
19 / 05	IOF	17,86D	
	RESGATE	7,47D	3,673670
	IRRF	0,00	
25 / 05	IOF	0,01D	
	RESGATE	55,00D	26,960821
	IRRF	0,00	
26 / 05	IOF	0,01D	
30 / 05	APLICACAO	332.676,72C	162.959,636379
	RESGATE	190.314,42D	93.212,276163
	IRRF	0,00	
31 / 05	IOF	150,60D	
	RESGATE	12,45D	6,096648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

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	