


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	003.000005436	06/2023	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.687,78C	69.797,523449
Aplicações	332.676,72C	161.461,339509
Resgates	427.030,32D	207.726,307004
Rendimento Bruto no Mês	618,13C	
IRRF	0,00	
IOF	376,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.575,57C	23.532,555954
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	45.226,94D	22.145,896378
	IRRF	0,00	
	IOF	67,28D	
06 / 06	RESGATE	24.635,88D	12.053,281789
	IRRF	0,00	
	IOF	50,22D	
07 / 06	RESGATE	13.602,36D	6.653,174456
	IRRF	0,00	
	IOF	30,18D	
09 / 06	RESGATE	5,26D	2,571488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
13 / 06	RESGATE	12.462,25D	6.085,987851
	IRRF	0,00	
	IOF	25,27D	
14 / 06	RESGATE	7,89D	3,851110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
15 / 06	RESGATE	32.951,77D	16.076,494147
	IRRF	0,00	
	IOF	65,07D	
16 / 06	RESGATE	18,41D	8,977197
	IRRF	0,00	

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 003.000005436	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.687,78C	69.797,523449
Aplicações	332.676,72C	161.461,339509
Resgates	427.030,32D	207.726,307004
Rendimento Bruto no Mês	618,13C	
IRRF	0,00	
IOF	376,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.575,57C	23.532,555954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,03D	
20 / 06	RESGATE	6.788,79D	3.304,780490
	IRRF	0,00	
	IOF	8,03D	
21 / 06	RESGATE	5,26D	2,558966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	1.216,46D	591,423642
	IRRF	0,00	
	IOF	1,00D	
23 / 06	RESGATE	2,63D	1,277670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	332.676,72C	161.461,339509
26 / 06	RESGATE	55,00D	26,693679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	282.201,15D	136.959,809653
	IRRF	0,00	
	IOF	119,99D	
28 / 06	RESGATE	21,04D	10,210628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

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 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 003.000005436	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	142.687,78C	69.797,523449
Aplicações	332.676,72C	161.461,339509
Resgates	427.030,32D	207.726,307004
Rendimento Bruto no Mês	618,13C	
IRRF	0,00	
IOF	376,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.575,57C	23.532,555954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	RESGATE	7.823,97D	3.796,765705
	IRRF	0,00	
	IOF	9,64D	
30 / 06	RESGATE	5,26D	2,552147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	