


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL ALTA MOGIANA, SP	Código 4282	Operação 5948	Emissão 06/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.103,31C	126.885,889977
Aplicações	311.391,94C	146.844,340027
Resgates	460.355,35D	218.026,934409
Rendimento Bruto no Mês	782,92C	
IRRF	0,00	
IOF	639,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.283,33C	55.703,295595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2.156,65D	1.025,684629
	IRRF	0,00	
	IOF	3,45D	
04 / 09	RESGATE	169.186,94D	80.440,758669
	IRRF	0,00	
	IOF	294,17D	
05 / 09	RESGATE	23.385,50D	11.116,687087
	IRRF	0,00	
	IOF	46,43D	
06 / 09	RESGATE	28.270,44D	13.435,998851
	IRRF	0,00	
	IOF	62,30D	
08 / 09	RESGATE	10,52D	4,997797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
12 / 09	RESGATE	17.788,63D	8.443,639584
	IRRF	0,00	
	IOF	39,29D	
13 / 09	RESGATE	5,26D	2,495670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
14 / 09	RESGATE	7.710,51D	3.657,006746
	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/telefonos_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	06/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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	09/2023	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.103,31C	126.885,889977
Aplicações	311.391,94C	146.844,340027
Resgates	460.355,35D	218.026,934409
Rendimento Bruto no Mês	782,92C	
IRRF	0,00	
IOF	639,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.283,33C	55.703,295595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	17,44D	
15 / 09	RESGATE	10,52D	4,987421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
19 / 09	RESGATE	675,00D	319,557169
	IRRF	0,00	
	IOF	1,14D	
21 / 09	RESGATE	7.545,80D	3.568,344518
	IRRF	0,00	
	IOF	11,19D	
22 / 09	RESGATE	5,26D	2,485707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	55,00D	25,960688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
26 / 09	APLICACAO	311.391,94C	146.844,340027
27 / 09	RESGATE	2,63D	1,239651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	203.528,28D	95.968,409732
	IRRF	0,00	
	IOF	163,99D	

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/telefonos_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 06/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8734	8,8374	11,9441	2,105067	2,123453

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 09/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.103,31C	126.885,889977
Aplicações	311.391,94C	146.844,340027
Resgates	460.355,35D	218.026,934409
Rendimento Bruto no Mês	782,92C	
IRRF	0,00	
IOF	639,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.283,33C	55.703,295595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	RESGATE	18,41D	8,680482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	

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	