

38


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CONTAGEM, MG	Código 0893	Operação 5948	Emissão 22/11/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0301-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,3618	4,0681	4,8586	1,669845	1,675887

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE	CPF/CNPJ 26.047.928/0001-15	Conta Corrente 003.00004717-2	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	554.778,46C	332.233,505157
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	231.873,03D	138.857,449175
Resgates	1.373,66C	
Rendimento Bruto no Mês	168,44D	
IRRF	34,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	324.076,42C	193.376,055981
Saldo Bruto*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	25.848,43D	15.489,943813
	IRRF	15,55D	
	IOF	9,88D	
04 / 10	RESGATE	114.097,55D	68.346,821279
	IRRF	79,87D	
	IOF	22,66D	
07 / 10	RESGATE	62.642,16D	37.513,628856
	IRRF	48,85D	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	4.017,70D	2.405,730276
	IRRF	3,27D	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	3.105,38D	1.858,766951
	IRRF	2,86D	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	1.160,33D	694,191174
	IRRF	1,23D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	1.744,64D	1.043,639750
	IRRF	1,91D	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	613,98D	367,191463
	IRRF	0,71D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	748,84	IRRF	168,44
-----------------	--------	------	--------

Informações ao Cotista