

032 - 839



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| Nome da Agência | | CONTAGEM, MG | |
| Código | Operação | Emissão | |
| 0893 | 5948 | 06/12/2017 | |
| Nome do 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(%) | 0,4642 |
| No Ano(%) | 8,1711 |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 9,2538 |
| Cota em: 31/10/2017 | 1,519742 |
| Cota em: 30/11/2017 | 1,526797 |

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 | 11/2017 | Folha | 01/02 |
| Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 311,294,63C | Valor em R\$ | 109,924,356128 |
| Aplicações | 0,00 | | |
| Resgates | 0,00 | | |
| Rendimento Bruto no Mês | 144,112,61D | | |
| IRRF | 900,43C | | |
| IOF | 563,52D | | |
| Taxa de Saída | 0,00 | | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 167,518,93C | | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Rendimento Base | IRRF | Qide de Cotas |
|---------|-----------|------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 01 / 11 | RESGATE | 74.336,00D | | | 49,050,801573 |
| | IRRF | 225,88D | | | |
| 03 / 11 | RESGATE | 0,00 | | | 3,429,188204 |
| | IRRF | 5,202,43D | | | |
| | IOF | 11,47D | | | |
| 06 / 11 | RESGATE | 0,00 | | | 24,622,123870 |
| | IRRF | 37,361,02D | | | |
| | IOF | 84,35D | | | |
| 13 / 11 | RESGATE | 0,00 | | | 10,180,402021 |
| | IRRF | 15,470,74D | | | |
| | IOF | 29,60D | | | |
| 14 / 11 | RESGATE | 0,00 | | | 468,063524 |
| | IRRF | 712,00D | | | |
| | IOF | 0,82D | | | |
| 16 / 11 | RESGATE | 0,00 | | | 24,154578 |
| | IRRF | 36,75D | | | |
| | IOF | 0,04D | | | |
| 21 / 11 | RESGATE | 0,00 | | | 272,197249 |
| | IRRF | 414,35D | | | |
| | IOF | 0,56D | | | |
| 22 / 11 | RESGATE | 0,00 | | | 459,765111 |
| | IRRF | 700,00D | | | |
| | IOF | 0,98D | | | |
| | | Valor R\$ | Rendimento Base | IRRF | Qide de Cotas |
| | | 2.933,94 | 2.933,94 | 563,52 | |

Informações ao Cotista

| | |
|--------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: |
| | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| | Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |

033 - 839

039-239



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Nome da Agência | | CONTAGEM, MG | |
| Código | Operação | Emissão | |
| 0893 | 5948 | 06/12/2017 | |
| Fundo | | CAIXA FIGIRO 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(%) | 0,4642 |
| No Ano(%) | 8,1711 |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 9,2538 |
| Cota em: 31/10/2017 | 1,519742 |
| Cota em: 30/11/2017 | 1,526797 |

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 | 11/2017 | Folha | 02/02 |
| Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| | | | |
|--|----------------------------|-------------|--------------|
| Histórico | Saldo Anterior | 311.294,63C | Valor em R\$ |
| | Aplicações | 0,00 | |
| | Resgates | 144.112,61D | |
| | Rendimento Bruto no Mês | 900,43C | |
| | IRRF | 563,52D | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Taxa de Saída | 0,00 | |
| | Saldo Bruto* | 167.518,93C | |
| | Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Valor de Cotas |
|---------|-------------------------|-----------|----------------|
| 23 / 11 | IOF | 0,00 | |
| | RESGATE | 345,00D | 226,558172 |
| | IRRF | 0,50D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 11 | RESGATE | 799,50D | 524,929445 |
| | IRRF | 1,21D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 11 | RESGATE | 242,00D | 158,861879 |
| | IRRF | 0,37D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 11 | RESGATE | 8.492,82D | 5.572,111741 |
| | IRRF | 14,66D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 193,08D | 126,460819 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|----------|
| Rendimento Base | 2.933,94 |
| IRRF | 563,52 |

Informações ao Cotista

Accesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os exclusivamente pelo Intemet Banking CAIXA e com t praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA voc investimento ao alcance de suas mãos, de acordo co Um jeito prático de investir, da comodidade da sua Prezad(a) Cotista, compareça à sua agência de rei seu endereço de e-mail.

fundos da CAIXA com movimentações axes de administração inferiores às e tem excelentes opções de m seu perfil. casal acionamento e cadastre ou atualize

035-839

Serviço de Atendimento ao Colista

| | |
|--|---|
| SAC: | 0800 726 0101 |
| Endereço para Correspondência: | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvionia: | 0800 725 7474 |
| Endereço Eletrônico: | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR