

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CONTAGEM, MG | Código 0893 | Operação 5901 | Emissão 02/12/2021 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 27/03/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,5578 | No Ano(%) 3,3086 | Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5515 | Cota em: 29/10/2021 1,933755 | Cota em: 30/11/2021 1,944542 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CASA DE APOIO A C C CONTAGEM | CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50 | Conta Corrente 003.00000223-3 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 195.130,81C | 100.907,718501 |
| Aplicações | 314.009,13C | 161.684,725113 |
| Resgates | 73.466,29D | 37.919,461614 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.212,40C | |
| IF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 436.886,05C | 224.672,982001 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 11 | RESGATE | 326,61D | 168,853105 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 11 | RESGATE | 47.371,12D | 24.476,697249 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 11 | RESGATE | 4.245,22D | 2.192,901104 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 11 | APLICACAO | 157.261,04C | 81.053,033051 |
| 19 / 11 | RESGATE | 5.490,36D | 2.828,962328 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 11 | RESGATE | 236,49D | 121,818783 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 11 | RESGATE | 15.796,49D | 8.130,229040 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 11 | APLICACAO | 156.748,09C | 80.631,692061 |

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!

Prezados Cotistas, compareça à sua agência de relacionamento e consulte 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 | |



Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A C C CONTAGEM

Conta: 0893 | 003 | 00000223-3

Data: 02/12/2021 - 15:12

Mês: Novembro/2021

Período: 19 - 30


Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 157.261,04 C |
| 18/11/2021 | 345819 | APLICACAO | 157.261,04 D | 0,00 C |
| 19/11/2021 | 486203 | PAG DARF | 168,56 D | 168,56 D |
| 19/11/2021 | 000223 | ENVIO TEV | 5.321,80 D | 5.490,36 D |
| 19/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 5.490,36 C | 0,00 C |
| 22/11/2021 | 977207 | PAG AGUA | 102,65 D | 102,65 D |
| 22/11/2021 | 979189 | PAG AGUA | 133,84 D | 236,49 D |
| 22/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 236,49 C | 0,00 C |
| 25/11/2021 | 453789 | PAG DARF | 530,66 D | 530,66 D |
| 25/11/2021 | 006421 | ENVIO TEV | 333,54 D | 864,20 D |
| 25/11/2021 | 006428 | ENVIO TEV | 632,00 D | 1.496,20 D |
| 25/11/2021 | 006468 | ENVIO TEV | 286,00 D | 1.782,20 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 336,00 D | 2.118,20 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 334,00 D | 2.452,20 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 558,00 D | 3.010,20 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 445,07 D | 3.455,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 1.119,00 D | 4.574,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 558,00 D | 5.132,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 445,00 D | 5.577,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 336,00 D | 5.913,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 558,00 D | 6.471,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 334,00 D | 6.805,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 334,00 D | 7.139,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 558,00 D | 7.697,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 334,00 D | 8.031,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 379,00 D | 8.410,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 585,00 D | 8.995,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 334,00 D | 9.329,27 D |



| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 336,00 D | 9.665,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 558,00 D | 10.223,27 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 335,56 D | 10.558,83 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 484,00 D | 11.042,83 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 335,56 D | 11.378,39 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 334,00 D | 11.712,39 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 336,00 D | 12.048,39 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 558,00 D | 12.606,39 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 336,00 D | 12.942,39 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 336,00 D | 13.278,39 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 335,56 D | 13.613,95 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 558,00 D | 14.171,95 D |
| 25/11/2021 | 250500 | ENVIO TEV | 558,00 D | 14.729,95 D |
| 25/11/2021 | 250501 | ENVIO TEV | 445,00 D | 15.174,95 D |
| 25/11/2021 | 250501 | ENVIO TEV | 333,54 D | 15.508,49 D |
| 25/11/2021 | 250501 | ENVIO TEV | 288,00 D | 15.796,49 D |
| 25/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 15.796,49 C | 0,00 C |
| 26/11/2021 | 000001 | CRED TED | 159.532,96 C | 159.532,96 C |
| 29/11/2021 | 249298 | APLICACAO | 156.748,09 D | 2.784,87 C |
| 29/11/2021 | 042680 | PAG BOLETO | 2.784,87 D | 0,00 C |



|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM ORGAO MUNICIPAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MEMORIA DE CALCULO DE APLICACAO-053-2020 DECRETO Nº 30/2017 | | | | DATA: 30/06/2021 |
|---|---|--|---|--|---------------------|---------------------|
| PROCESSO: PRESTACAO DE CONTAS | PARCELA/Nº: 022/2021 | 1ª PARCELA-TESOURO-CUSTEIO-FONTE :0101 FIC GIRO MPE RF REF DI LP | (X) PARCIAL/ANUAL () FINAL | | | |
| PARCERIA Nº: 022/2021 | RENDIMENTO DE APLICACAO TERMO DE COLABORACAO:054/2020 | | | | | |
| PARCEIRO: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM | | | | | | |
| CNPJ: 00.211.504/0001-50 | PERÍODO: 19/11/2021 | | A | | 30/11/2021 | |
| MÊS | SALDO ATUAL/ FINAL (saldo de conta corrente e aplicacão) | SALDO ANTERIOR (saldo da prestacão anterior) | APLICACAO (-) (valor que foi aplicado durante o mês) | RESGATE (valor que foi resgatado durante o mês) | VALOR DO RENDIMENTO | |
| NOVEMBRO/2021 | | R\$ 143.669,86 | | | | |
| 17/11/2021 | | | 157.261,04 | | | |
| 18/11/2021 | | | | R\$ 5.490,36 | | |
| 19/11/2021 | | | | | | |
| 22/11/2021 | | | | R\$ 236,49 | | |
| 25/11/2021 | | | | R\$ 15.796,49 | | |
| 29/11/2021 | | | 156.748,09 | | | |
| 30/11/2021 | R\$ 436.886,05 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | R\$ 436.886,05 | R\$ 143.669,86 | R\$ 314.009,13 | R\$ 21.523,34 | R\$ 730,40 | |

Formula da MEMORIA DE CALCULO
 Valor do Rendimento = saldo atual/final - (saldo anterior + aplicacão - resgate)

