



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JARDIM INDUSTRIAL, MG

Código Operação Emissão
1639 5948 01/10/2019

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.551.370/0001-70 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3572	3,6929	4,9203	1,663902	1,669845

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
16.518.821/0004-05
Conta Corrente
003.00005238-0
Mês/Ano
09/2019
Folha
01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.244,64C	24.186,906474
Aplicações	116.809,00C	70.047,481683
Resgates	42.350,80D	25.470,100695
Rendimento Bruto no Mês	167,87C	
IRRF	43,04D	
IOF	1,97D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.825,70C	68.764,287462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	37.722,73D	22.691,002664
	IRRF	39,47D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	954,45D	573,886054
	IRRF	1,10D	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	55.909,00C	33.559,790438
10 / 09	RESGATE	1.467,28D	881,869395
	IRRF	1,87D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	206,79D	124,112270
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,12D	
25 / 09	APLICACAO	60.900,00C	36.487,691245