



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JARDIM INDUSTRIAL, MG

Código 1639 Operação 5948 Emissão 02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4482	2,9220	4,9915	1,650034	1,657430

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
ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII	16.518.821/0004-05	003.00005441-2	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.062,93C	8.522,813188
Aplicações	23.400,00C	14.173,271269
Resgates	9.599,09D	5.814,115695
Rendimento Bruto no Mês	131,32C	
IRRF	14,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.980,69C	16.881,968763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	23.400,00C	14.173,271269
04 / 07	RESGATE	926,93D	562,011602
	IRRF	1,12D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	1.219,08D	738,700929
	IRRF	1,69D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	1.722,90D	1.043,517640
	IRRF	2,62D	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	3.801,18D	2.301,930454
	IRRF	5,94D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	1.560,00D	944,563608