

Nome da Agência VALE VERDE, MG	Código 1529	Operação 5948	Emissão 12/07/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2196	No Ano(%) 0,5901	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7149	Cota em: 31/05/2021 1,711648	Cota em: 30/06/2021 1,715407
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL	CPF/CNPJ 23.850.860/0001-10	Conta Corrente 003.00000245-7	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.339,67C	27.073,131907
Aplicações	33.400,00C	19.477,637747
Resgates	33.487,90D	19.565,001027
Rendimento Bruto no Mês	46.237,56D	
IRRF	6,52D	
IOF	7,69D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.146,11D	669,678496
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	11.593,51D	6.773,582755
	IRRF	2,85D	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	5.824,65D	3.403,133227
	IRRF	0,97D	
	IOF	1,75D	
09 / 06	RESGATE	14.923,63D	8.718,606547
	IRRF	2,45D	
	IOF	5,94D	
25 / 06	APLICACAO	33.400,00C	19.477,637747

Dados de Tributação

Rendimento Base	14,42	IRRF	6,52
-----------------	-------	------	------

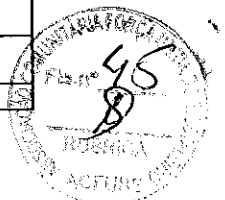
Informações ao Cotista

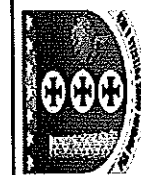
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre 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	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
 ÓRGÃO MUNICIPAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 MEMORIA DE CALCULO DE APLICAÇÃO

DATA:

16/07/21

DECRETO Nº 30/2017

(X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º FUNDEB

PARCELA/Nº:

FIC GIRO MPE RF REF DI LP

PROCESSO:

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO:026/21

PARCERIA Nº:

PARCEIRO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DO B. ESTALEIRO

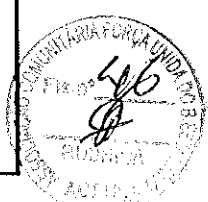
CNPJ: 23.850.860/0001-10

PERÍODO: 17/06/2021

7/16/2021

A

MÊS	SALDO ATUAL/ FINAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (-)	RESGATE	VALOR DO RENDIMENTO
JUNHO/2021		46339,67	33400		
				1146,11	
				11593,51	
				5824,65	
				14923,63	
				14,21	
	46237,56				
	R\$ 46.237,56	R\$ 46.339,67	R\$ 33.400,00	R\$ 33.502,11	R\$ -
JULHO/2021					
				R\$ 32,47	
				R\$ 11.388,68	
				R\$ 169,94	
				R\$ 1.696,00	
	R\$ 22.458,79			R\$ 10.550,31	
	R\$ 22.458,79	R\$ 46.237,56	R\$ -	R\$ 23.837,40	R\$ 58,63
VALOR TOTAL APLICADO					58,63



parcial de jnho prestação de contas anterior
 VALOR RENDIMENTO

-5,53
 53,10