


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência VALE VERDE, MG | Código 1529 | Operação 5948 | Emissão 16/08/2021 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,2820 | No Ano(%) 0,8737 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9212 | Cota em: 30/06/2021 1,715407 | Cota em: 30/07/2021 1,720244 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 07/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 46.291,58C | 26.985,768627 |
| Aplicações | 32.409,00C | 18.849,740655 |
| Resgates | 23.837,40D | 13.896,305853 |
| Rendimento Bruto no Mês | 97,43C | |
| IRRF | 11,14D | |
| IOF | 6,25D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 54.943,22C | 31.939,203428 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 07 | RESGATE | 32,47D | 18,934755 |
| | IRRF | 0,02D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 07 | RESGATE | 11.388,68D | 6.640,645938 |
| | IRRF | 8,21D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 07 | RESGATE | 169,94D | 99,079044 |
| | IRRF | 0,12D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 07 | RESGATE | 1.696,00D | 988,700162 |
| | IRRF | 1,01D | |
| | IOF | 0,25D | |
| 12 / 07 | RESGATE | 10.550,31D | 6.148,945952 |
| | IRRF | 1,78D | |
| | IOF | 6,00D | |
| 15 / 07 | APLICACAO | 32.409,00C | 18.849,740655 |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

48,33

11,14

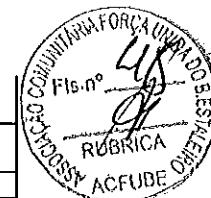
Informações ao Cotista


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 |
| Ouidoria: 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 DECRETO Nº 30/2017 | | | DATA: 16/08/21 |
|---|--|--|---|---------------|---------------------|
| PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA/Nº: 3º FUNDEB | FIC GIRO MPE RE REF DI LP | <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL | | |
| PARCERIA Nº: PARCEIRO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DO B. ESTALEIRO | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO: 026/21 | | | | |
| CNPJ: 23.850.860/0001-10 | PERÍODO: 13/07/2021 | A | 8/16/2021 | | |
| MÊS | SALDO ATUAL/ FINAL | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO (-) | RESGATE | VALOR DO RENDIMENTO |
| JULHO/2021 | | 46291,58 | | | |
| | | | 32409 | 23837,4 | |
| | | | | 11,14 | |
| | | | | 6,25 | |
| | 54943,22 | | | | |
| | R\$ 54.943,22 | R\$ 46.291,58 | R\$ 32.409,00 | R\$ 23.854,79 | R\$ 97,43 |
| MÊS | SALDO ATUAL/ FINAL | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO (-) | RESGATE | VALOR DO RENDIMENTO |
| AGOSTO/2021 | | | | | |
| | | R\$ 54.943,23 | | R\$ 10.728,74 | |
| | | | | R\$ 1.665,00 | |
| | | | | R\$ 9.247,16 | |
| | | | | R\$ 858,00 | |
| | R\$ 32.448,28 | | | | |
| | R\$ 32.448,28 | R\$ 54.943,23 | R\$ - | R\$ 22.498,90 | R\$ 3,95 |
| VALOR TOTAL APLICADO | | | | | 101,38 |




 Rosemary Soares Mendes
 Gerente Administrativo

parcial de julho prestação de contas anterior

VALOR RENDIMENTO

-58,63

42,75