


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VALE VERDE, MG	Código 1529	Operação 5948	Emissão 18/11/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4128	1,9757	2,1498	1,731888	1,739037

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 003.0000245-7	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.854,91C	41.489,351921
Aplicações	32.320,80C	18.585,458503
Resgates	22.372,85D	12.927,660010
Rendimento Bruto no Mês	213,66C	
IRRF	25,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.990,64C	47.147,150414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	12.278,75D	7.097,838447
	IRRF	16,39D	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	8.558,74D	4.944,004951
	IRRF	7,60D	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	69,00D	39,849389
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	278,90D	161,044422
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	1.187,46D	684,922799
	IRRF	1,56D	
	IOF	0,00	
/ 10	APLICACAO	32.320,80C	18.585,458503

Dados de Tributação

Rendimento Base	115,19	IRRF	25,88
-----------------	--------	------	-------

Informações ao Cotista

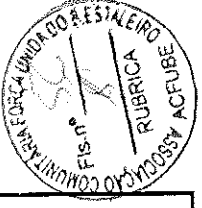
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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: 18/10/2021 <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL	PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº:	5ª FUNDEB FIC GIRO MPE RF REF DI LP	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO:026/21	PARCELA Nº: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DO B. ESTALEIRO CNPJ:23.850.860/0001-10	PERÍODO: 18/09/2021	A	18/10/2021		
MÊS OUTUBRO	SALDO ATUAL/FINAL 81.990,64	SALDO ANTERIOR 71.854,91	APLICAÇÃO (-) 32320,8	RESGATE 22372,85 25,88 0	VALOR DO RENDIMENTO 213,66	R\$ 81.990,64	R\$ 71.854,91	R\$ 32.320,80	R\$ 22.398,73	-R\$ 213,66	
MÊS NOVEMBRO	SALDO ATUAL/FINAL	SALDO ANTERIOR 81.990,64	APLICAÇÃO (-)	RESGATE 748,69	VALOR DO RENDIMENTO 56,14	R\$ 58.857,60	R\$ 81.990,64	-	R\$ 23.189,18	-R\$ 56,14	
VALOR TOTAL APLICADO											-269,80

parcial de OUTUBRO prestação de contas
 anterior
 VALOR RENDIMENTO
 21,87
 -247,93