


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VALE VERDE, MG	Código 1529	Operação 5948	Emissão 04/09/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4510	No Ano(%) 3,4107	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4823	Cota em: 31/07/2018 1,578633	Cota em: 31/08/2018 1,585753
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.297,83C	19.192,446574
Aplicações	44.000,00C	27.794,962922
Resgates	22.052,68D	13.960,516840
Rendimento Bruto no Mês	162,75C	
IRRF	30,17D	
IOF	5,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.372,50C	33.026,892656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	10.929,92D	6.931,604531
	IRRF	14,93D	
	IOF	4,12D	
06 / 08	RESGATE	1.054,76D	668,411451
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,65D	
07 / 08	RESGATE	870,00D	551,203729
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,46D	
08 / 08	APLICACAO	20.000,00C	12.654,239359
29 / 08	APLICACAO	24.000,00C	15.140,723562
31 / 08	RESGATE	9.198,00D	5.809,297127
	IRRF	14,11D	
	IOF	0,00	

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

134,13

30,17

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR