


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VALE VERDE, MG	Código 1529	Operação 5948	Emissão 16/08/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9235	No Ano(%) 5,7228	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0818	Cota em: 30/06/2022 1,842256	Cota em: 29/07/2022 1,859269
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.027,79C	43.440,100929
Aplicações	45.000,00C	24.213,596203
Resgates	80.040,64D	43.362,438059
Rendimento Bruto no Mês	423,47C	
IRRF	246,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.164,01C	24.291,259073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

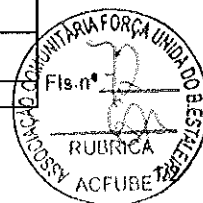
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	1.988,00D	1.081,961418
	IRRF	6,12D	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	2.215,30D	1.205,260610
	IRRF	7,04D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	69,00D	37,527271
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	744,14D	404,302009
	IRRF	2,66D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	4.103,07D	2.226,967451
	IRRF	15,87D	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	3.100,41D	1.682,192854
	IRRF	12,30D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	2.928,61D	1.588,435851
	IRRF	11,91D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	49.832,94D	26.989,724154
	IRRF	152,51D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	970,00	IRRF	246,61
-----------------	--------	------	--------

Informações ao Cotista
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	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VALE VERDE, MG	Código 1529	Operação 5948	Emissão 16/08/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9235	5,7228	8,0818	1,842256	1,859269

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 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.027,79C	43.440,100929
Aplicações	45.000,00C	24.213,596203
Resgates	80.040,64D	43.362,438059
Rendimento Bruto no Mês	423,47C	
IRRF	246,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.164,01C	24.291,259073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5.950,29D	3.219,388213
	IRRF	14,66D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	9.108,88D	4.926,678224
	IRRF	23,32D	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	45.000,00C	24.213,596203

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

970,00

246,61

Informações ao Cotista

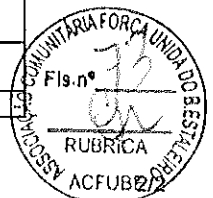
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu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

18/04/2022

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 11º FUNDEB FIC GIRO MPE RF REF DI LP (X) PARCIAL/ANUAL () FINAL

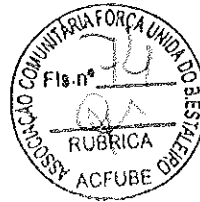
PARCELA Nº: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO:026/21

PARCEIRO: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA FORÇA UNIDA DO B. ESTALEIRO

CNPJ: 23.850.860/0001-10 PERÍODO: 11/03/2022 A 18/04/2022

MÊS	SALDO ATUAL/ FINAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (-)	RESGATE	VALOR DO RENDIMENTO
		80027,79	45000	80040,64	
			0	246,61	
	45164,01				
	R\$ 45.164,01	R\$ 80.027,79	R\$ 45.000,00	R\$ 80.287,25	-R\$ 423,47

MÊS	SALDO ATUAL/ FINAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO (-)	RESGATE	VALOR DO RENDIMENTO
		45.164,01	-	11.351,55	
				1.917,50	
				69,00	
				263,98	
				858,00	
	R\$ 30.776,68				
	R\$ 30.776,68	R\$ 45.164,01	-	R\$ 14.460,03	-R\$ 72,70
VALOR TOTAL APLICADO					-496,17



parcial de abril prestação de contas anterior
 VALOR RENDIMENTO
 135,05
 -361,12