



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CONTAGEM, MG	Código 0893	Operação 5948	Emissão 02/12/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4861	No Ano(%) 2,4715	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6317	Cota em: 29/10/2021 1,739037	Cota em: 30/11/2021 1,747491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE	CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50	Conta Corrente 003.00007506-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.662,64C	3.256,192388
Aplicações	25.379,13C	14.537,815771
Resgates	8.738,19D	5.012,741863
Rendimento Bruto no Mês	31,57C	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.335,15C	12.781,266295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	181,80D	104,515667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	4.131,80D	2.372,468081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	986,04D	566,043804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	369,64D	212,091865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	11.443,54C	6.561,252765
19 / 11	RESGATE	161,07D	92,329300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	205,88D	117,985108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	2.701,96D	1.547,308035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	13.935,59C	7.976,563005

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

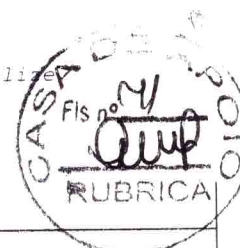
**Informações ao Cotista**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

Conta: 0893 | 003 | 00007506-0

Data: 02/12/2021 - 15:15

Mês: Novembro/2021

Período: 19 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.443,54 C
18/11/2021	345866	APLICACAO	11.443,54 D	0,00 C
19/11/2021	489328	PAG DARF	68,34 D	68,34 D
19/11/2021	489447	PAG DARF	92,73 D	161,07 D
19/11/2021	727220	RESG AUTOM	161,07 C	0,00 C
22/11/2021	001673	PAG BOLETO	89,21 D	89,21 D
22/11/2021	001725	PAG BOLETO	116,67 D	205,88 D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	205,88 C	0,00 C
25/11/2021	453825	PAG DARF	88,96 D	88,96 D
25/11/2021	006137	ENVIO TEV	1.033,00 D	1.121,96 D
25/11/2021	251333	ENVIO TEV	334,00 D	1.455,96 D
25/11/2021	251333	ENVIO TEV	336,00 D	1.791,96 D
25/11/2021	251333	ENVIO TEV	336,00 D	2.127,96 D
25/11/2021	251334	ENVIO TEV	240,00 D	2.367,96 D
25/11/2021	251334	ENVIO TEV	334,00 D	2.701,96 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	2.701,96 C	0,00 C
26/11/2021	000001	CRED TED	15.475,74 C	15.475,74 C
29/11/2021	249440	APLICACAO	13.935,59 D	1.540,15 C
29/11/2021	042687	PAG BOLETO	1.421,98 D	118,17 C
29/11/2021	042703	PAG BOLETO	118,17 D	0,00 C

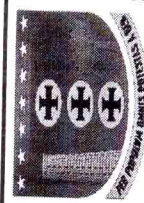
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**MEMORIA DE CALCULO DE APLICAÇÃO-054-2020**

**DATA:**  
30/11/2021

**DECRETO Nº 30/2017**

**PROCESSO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS **PARCELA/Nº:** 6ª PARCELA-TESOURO-CUSTEIO-FONTE :0101 **(X) PARCIAL/ANUAL**  
**PARCERIA Nº:** 023/2021 **( ) FINAL**

**PARCEIRO:** CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-IPÊ AMARELO  
**CNPJ:** 00.211.504/0004-01

MÊS	SALDO ATUAL/FINAL (saldo de conta corrente e aplicação)	SALDO ANTERIOR (saldo da prestação anterior)	APLICAÇÃO (+) (valor que foi aplicado durante o mês)	RESGATE (valor que foi resgatado durante o mês)	VALOR DO RENDIMENTO
17/11/2021	R\$	R\$ 1,87			
18/11/2021			11443,54		
19/11/2021				161,07	
22/11/2021				205,88	
25/11/2021				2.701,96	
29/11/2021			13.935,59		
30/11/2021	R\$ 22.335,15				
	R\$ 22.335,15	R\$ 1,87	R\$ 25.379,13	R\$ 3.068,91	R\$ 23,06

**Formula da MEMORIA DE CALCULO**  
**Valor do Rendimento = saldo atual/final - ( saldo anterior + aplicação - resgate)**

