


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO	Código 4253	Operação 5901	Emissão 08/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8665	No Ano(%) 12,5288	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5288	Cota em: 30/11/2023 2,44581200	Cota em: 29/12/2023 2,46700500
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	CPF/CNPJ 09.767.633/0005-28	Conta Corrente 0003.000000001523-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.522,72C	74.626,635205
Aplicações	1.908.000,00C	778.084,291609
Resgates	1.142.067,93D	464.575,435097
Rendimento Bruto no Mês	9.077,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	957.532,20C	388.135,491718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	300.000,00C	122.548,819364
07 / 12	APLICACAO	1.290.000,00C	526.255,670506
11 / 12	RESGATE	93.838,06D	38.247,155763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	317.511,37D	129.300,140110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	52.890,07D	21.519,946425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	318.000,00C	129.279,801738
19 / 12	RESGATE	343.478,70D	139.637,912753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	334.349,73D	135.870,280043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Queiroz
 Coord. Área Financeiro

Dados de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 4861-99272-7

CPF/CNPJ: 09.767.633/0005-28

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI

Movimentação em Dezembro/2023

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS								POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF		
30/11/2023												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2023	A2336130713631	18.642,65										18.642,65	18.642,65	0,00	0,00	18.642,65
28/12/2023	R2336130713631		27/12/2023	18.152,64	18.152,78	0,13	0,00	18.152,65	0,14	0,01						
28/12/2023			Total	18.152,64	18.152,78	0,13	0,00	18.152,65	0,14	0,01	490,01	490,01	0,00	0,00	490,01	
29/12/2023											490,01	490,01	0,00	0,00	490,01	
Acum. Mês		18.642,65		18.152,64	18.152,78	0,13	0,00	18.152,65	0,14	0,01						

Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

UPA Nova Descoberta 24h
 Daniel Alcei P. de Araújo
 Coordenador Geral



DEZEMBRO/2023			VALOR PCF					0,00
UPA NOVA DESCOBERTA			SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÃO					957.532,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			ACOMPANHAMENTO DE SALDOS BANCÁRIOS					
BANCO	CONTA	APLICAÇÃO	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	SALDO FINAL
CEF	1523-9		182.522,72	1.142.067,93	1.908.000,00	9.077,41		957.532,20
ITAU	99272-7			18.152,78	18.642,65	0,01		
								0,00
CONTA CORRENTE PROVISÃO								
SALDO TOTAL DE APLICAÇÕES			182.522,72	1.160.220,71	1.926.642,65	9.077,42	0,00	957.532,20

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Alci P. de Araújo
Coordenador Geral

