



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Código 4266	Operação 5901	Emissão 02/12/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9962	9,6724	11,0780	2,126789	2,147976

Administradora

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

Cliente

Nome ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91	Conta Corrente 003.00904857-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.603.614,09C	10.157.852,952436
Aplicações	2.400.000,00C	1.117.330,420527
Resgates	5.013.853,66D	2.356.422,020462
Rendimento Bruto no Mês	189.157,94C	
IRRF	21.624,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.157.293,90C	8.918.761,352501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	2.327.365,50D	1.097.571,344628
	IRRF	11.538,97D	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	137,56D	64,846576
	IRRF	0,69D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	1.118.301,29D	524.506,256803
	IRRF	4.444,10D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	429.333,05D	201.158,919842
	IRRF	1.475,47D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	1.138.716,26D	533.120,652612
	IRRF	4.165,24D	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	2.400.000,00C	1.117.330,420527

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

96.108,90

21.624,47

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	


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 05/12/2022

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

Investidor ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	19.157.293,90C
Aplicações	4.350.000,00C
Resgates	10.315.778,26D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	13.259.355,06C
Rendimento Bruto no Mês	142.434,86C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	381.525,54C	0,00
IR	74.595,44D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC GIRO EMP DI	0,97	10,74	2,147976	2,168956

Movimentação por Fundo

Conta 4266.0003.000000904857-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO EMP DI	4.350.000,00C	10.315.778,26D	13.259.355,06C	142.434,86C

Movimentação Detalhada
Conta 4266.0003.000000904857-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	16.916.063/0001-22	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	RESGATE AUT	462.450,29D	216.013,568888
	IRRF	1.994,65D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	8.865,12C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8.865,12C	
10/11	RESGATE AUT	3.087.560,36D	1.439.491,207954
	IRRF	14.988,01D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	66.613,40C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	66.613,40C	
16/11	RESGATE AUT	808.487,29D	376.510,665063
	IRRF	4.184,63D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	18.598,36C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	18.598,36C	
17/11	RESGATE AUT	793.064,41D	369.187,420626
	IRRF	4.191,04D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	18.626,85C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	18.626,85C	
18/11	RESGATE AUT	2.253.330,09D	1.048.450,046244
	IRRF	11.896,57D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	52.873,68C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	52.873,68C	
24/11	RESGATE AUT	884.497,62D	410.879,859101
	IRRF	4.960,73D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	22.047,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	22.047,71C	
25/11	RESGATE AUT	2.026.388,20D	940.187,189143



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 05/12/2022

Movimentação Detalhada

Conta 4266.0003.000000904857-2

Código 5901 Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
	IRRF	9.884,28D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	43.930,15C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	43.930,15C	
30/11	APLICACAO	4.350.000,00C	2.005.573,188206
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	22.495,53D	10.371,593522
	RENDIMENTO BASE TRIB.	149.970,27D	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Código 4266	Operação 5901	Emissão 16/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0778	No Ano(%) 11,9372	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9372	Cota em: 30/11/2022 2,168956	Cota em: 30/12/2022 2,192333
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91	Conta Corrente 003.00904857-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.259.355,06C	6.113.242,990164
Aplicações	9.000.000,00C	4.141.377,422130
Resgates	13.838.238,04D	6.359.436,571949
Rendimento Bruto no Mês	156.426,67C	
IRRF	27.246,02D	
IOF	10.757,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.539.540,07C	3.895.183,840345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	392.743,90D	181.134,214367
	IRRF	704,07D	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	9.000.000,00C	4.141.377,422130
08 / 12	RESGATE	1.765.747,06D	813.445,304312
	IRRF	3.741,33D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.564.672,29D	1.639.091,135857
	IRRF	9.482,34D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	665,28D	305,789608
	IRRF	1,84D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.132.448,86D	2.356.760,028135
	IRRF	9.754,81D	
	IOF	4.302,69D	
21 / 12	RESGATE	1.073.933,45D	493.186,057656
	IRRF	1.229,39D	
	IOF	2.341,69D	
22 / 12	RESGATE	455.174,69D	208.925,173250
	IRRF	587,95D	
	IOF	918,12D	
23 / 12	RESGATE	1.452.852,51D	666.588,868761

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
71.103,41	27.246,02

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 AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE	Código 4266	Operação 5901	Emissão 16/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0778	11,9372	11,9372	2,168956	2,192333

Administradora

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

Cliente

Nome ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN	CPF/CNPJ 79.621.439/0001-91	Conta Corrente 003.00904857-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.259.355,06C	6.113.242,990164
Aplicações	9.000.000,00C	4.141.377,422130
Resgates	13.838.238,04D	6.359.436,571949
Rendimento Bruto no Mês	156.426,67C	
IRRF	27.246,02D	
IOF	10.757,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.539.540,07C	3.895.183,840345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1.744,29D	
	IOF	3.195,10D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

71.103,41

27.246,02

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	