



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE | Código 4266 | Operação 5901 | Emissão 01/08/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 30/06/2023 | Cota em: 31/07/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,0226 | 7,3545 | 13,0790 | 2,329745 | 2,353569 |

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 003.009048572 | Mês/Ano 07/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.382.587,71C | 1.022.681,757793 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 85.009,78D | 36.529,435603 |
| Rendimento Bruto no Mês | 23.740,48C | |
| IRRF | 340,88D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.320.977,53C | 986.152,322189 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 07 | RESGATE | 85.009,78D | 36.529,435603 |
| | IRRF | 340,88D | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.128,90

340,88

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE | 4266 | 5901 | 04/09/2023 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | 16.916.063/0001-22 | 27/03/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: | Cota em: |
| 1,1065 | 8,5425 | 13,0511 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |
| | | | 2,353569 | 2,379612 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN | 79.621.439/0001-91 | 003.009048572 | 08/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.320.977,53C | 986.152,322189 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 25.682,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.346.659,90C | 986.152,322189 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| | 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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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 | Código | Operação | Emissão |
| AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE | 4266 | 5901 | 02/10/2023 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | 16.916.063/0001-22 | 27/03/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: | Cota em: |
| 0,9453 | 9,5685 | 12,9452 | 31/08/2023 | 29/09/2023 |
| | | | 2,379612 | 2,402107 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN | 79.621.439/0001-91 | 003.009048572 | 09/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 2.346.659,90C | 986.152,322189 |
| Aplicações | 540.000,00C | 226.502,561366 |
| Resgates | 129.437,65D | 54.693,743416 |
| Rendimento Bruto no Mês | 25.460,82C | |
| IRRF | 1.136,51D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.781.546,56C | 1.157.961,140138 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| | | | |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 06 / 09 | APLICACAO | 540.000,00C | 226.502,561366 |
| 12 / 09 | RESGATE | 129.437,65D | 54.693,743416 |
| | IRRF | 1.136,51D | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| | 4.473,01 | 1.136,51 |

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br