



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(%) 0,9962	No Ano(%) 9,6724	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0780	Cota em: 30/09/2022 2,126789	Cota em: 31/10/2022 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 003.00905658-3	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	6.922.685,61C	3.254.993,457489
Aplicações	1.100.000,00C	512.109,776075
Resgates	1.822.454,46D	858.754,861228
Rendimento Bruto no Mês	57.020,43C	
IRRF	10.186,28D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.247.065,30C	2.908.348,372335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	1.314.334,70D	620.260,956032
	IRRF	6.780,58D	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	508.119,76D	238.493,905196
	IRRF	3.405,70D	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	1.100.000,00C	512.109,776075

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

45.272,44

10.186,28

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	6.247.065,30C
Aplicações	1.800.000,00C
Resgates	3.038.533,05D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.030.008,14C
Rendimento Bruto no Mês	48.699,37C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	143.240,86C	0,00
IR	27.223,48D	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 4266.0003.000000905658-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO EMP DI	1.800.000,00C	3.038.533,05D	5.030.008,14C	48.699,37C

Movimentação Detalhada
Conta 4266.0003.000000905658-3

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
01/11	RESGATE AUT	40.885,80D	19.161,031574
	IRRF	291,77D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1.296,78C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.296,78C	
03/11	RESGATE AUT	2.110.608,70D	986.879,254895
	IRRF	11.253,74D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	50.016,69C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	50.016,69C	
17/11	APLICACAO	1.800.000,00C	833.531,297016
23/11	RESGATE AUT	488.189,01D	227.038,592892
	IRRF	3.057,12D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	13.587,21C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	13.587,21C	
30/11	RESGATE AUT	398.849,54D	185.093,227784
	IRRF	2.609,53D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	11.597,94C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11.597,94C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10.011,32D	4.615,732177
	RENDIMENTO BASE TRIB.	66.742,24D	

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 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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 003.00905658-3	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	5.030.008,14C	2.319.091,830027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.043.328,98D	2.319.091,830027
Rendimento Bruto no Mês	25.237,82C	
IRRF	11.609,32D	
IOF	307,66D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	910.026,16D	419.617,912509
	IRRF	2.327,68D	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.652.278,24D	1.219.796,660628
	IRRF	5.976,78D	
	IOF	307,66D	
15 / 12	RESGATE	2,58D	1,182638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2,58D	1,182636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	178.699,54D	82.044,609662
	IRRF	376,69D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	911.998,10D	418.560,306557
	IRRF	2.020,84D	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	390.174,29D	179.002,346037
	IRRF	906,99D	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	147,49D	67,629357
	IRRF	0,34D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
29.349,63	11.609,32

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 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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 003.00905658-3	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	5.030.008,14C	2.319.091,830027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.043.328,98D	2.319.091,830027
Rendimento Bruto no Mês	25.237,82C	
IRRF	11.609,32D	
IOF	307,66D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

29.349,63

11.609,32

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	