

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE Código 4266 Operação Emissão 5901

01/08/2024

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

Nos Últimos 12 Cota em: Cota em: No Mês(%) No Ano(%) Meses(%) 28/06/2024 31/07/2024 0,8710 5,9043 11,0086 2,59010500 2,61266400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

CNPJ da Endereco Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Administradora

00.360.305/0001-04 Vista,

São Paulo/SP - CEP 01310-300

Cliente

Histórico

Nome ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

CPF/CNPJ

Conta Corrente

Mês/Ano Folha

Otde de Cotas

79.621.439/0001-91 0003.000000904857-2 07/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Valor em R\$

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	11.360.427,72C	4.386.087,716179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98.945,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.459.373,48C	4.386.087,716179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legisla	ção em vigor	

Movimentação Detalhada

Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas Data

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

0101

Ouvidoria: Endereco Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

02/09/2024

Otde de Cotas

Nome da Agência Código Operação Emissão AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE 4266 5901 02/0

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

CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RE RE

DI L

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12	Cota em:	Cota em:
		Meses(%)	31/07/2024	30/08/2024
0,8318	6,7852	10,7070	2,61266400	2,63439700

Administradora

Nome
Concernia Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora

Caixa Econômica Federal

Vista,

Av. Faunsta il 2.500, 11 alidat, Bela Administratora

00.360.305/0001-04

São Paulo/SP - CEP 01310-300

Valor em R\$

Cliente

Histórico

Nome
ADM DOS PORTOS DE PGUA E
ANTONIN

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
79.621.439/0001-91 0003.000000904857-2 08/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	11.459.373,48C	4.386.087,716179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95.322,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.554.696,33C	4.386.087,716179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valar quiaita à tributação, conforma lac	iala aão amo ria am	

(*) 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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

0101

Ouvidoria: Endereco Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL CURITIBA LESTE Código 4266 Operação Emissão

5901

01/10/2024

Otde de Cotas

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

Nos Últimos 12 Cota em: Cota em: No Mês(%) No Ano(%) Meses(%) 30/08/2024 30/09/2024 0,8011 10,5488 2,63439700 2,65550100 7,6407

Administradora

CNPJ da Endereco Nome Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Administradora Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04 Vista.

São Paulo/SP - CEP 01310-300

Valor em R\$

Cliente

Histórico

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha ADM DOS PORTOS DE PGUA E 79.621.439/0001-91 0003.000000904857-2 09/2024 01/01 ANTONIN

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	11.554.696,33C	4.386.087,716179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.563,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.647.260,32C	4.386.087,716179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Volom quigita à tuibutação conforma la	ialaa aa amariaan	

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

Movimentação Detalhada

Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas Data

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

0101

Ouvidoria: Endereco Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR