



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência VILA ADYANA, SP	Código 1400	Operação 5948	Emissão 08/10/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3572	3,6929	4,9203	1,663902	1,669845

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY	CPF/CNPJ 04.195.216/0001-00	Conta Corrente 003.00002969-8	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.453,88C	22.509,663829
Aplicações	23.074,05C	13.824,611037
Resgates	22.940,16D	13.769,309927
Rendimento Bruto no Mês	124,26C	
IRRF	32,03D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.680,00C	22.564,964940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	4.421,22D	2.659,190468
	IRRF	5,74D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	724,00D	435,041328
	IRRF	1,14D	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	23.074,05C	13.824,611037
26 / 09	RESGATE	17.794,94D	10.675,078129
	IRRF	25,15D	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	142,43	32,03

### **Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**