

**Razão**

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
<b>Unidade Gestora</b>	010500 - FUNCONTAS	<b>CNPJ</b>	12395125000147							
<b>UG Emitente</b>	010500 - FUNCONTAS	<b>CNPJ</b>	12395125000147							
<b>Conta Contábil</b>	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO									
<b>Conta Corrente</b>	104. 2735. 0605011001.98.2.91.0.000000									
<b>Período</b>	01/10/2020 até 31/10/2020									
<b>Data</b>	<b>UG Emitente</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Valor</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo</b>	<b>NS</b>	<b>Estorno</b>	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>480.233,13</b>		
01/10/20	010500	2020GR00035	Guia de Recolhimento	140000	5.394,00	D	485.627,13	D	Não	
02/10/20	010500	2020GR00036	Guia de Recolhimento	140000	8.091,00	D	493.718,13	D	Não	
05/10/20	010500	2020GR00037	Guia de Recolhimento	140000	10.788,00	D	504.506,13	D	Não	
13/10/20	010500	2020GR00038	Guia de Recolhimento	140000	10.788,00	D	515.294,13	D	Não	
14/10/20	010500	2020GR00039	Guia de Recolhimento	140000	5.394,00	D	520.688,13	D	Não	
15/10/20	010500	2020GR00040	Guia de Recolhimento	140000	5.394,00	D	526.082,13	D	Não	
16/10/20	010500	2020GR00041	Guia de Recolhimento	660150	2.693,11	D	528.775,24	D	Não	
19/10/20	010500	2020GR00042	Guia de Recolhimento	140000	5.394,00	D	534.169,24	D	Não	
20/10/20	010500	2020GR00043	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	536.866,24	D	Não	
21/10/20	010500	2020GR00044	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	539.563,24	D	Não	
22/10/20	010500	2020GR00045	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	542.260,24	D	Não	
22/10/20	010500	2020GR00046	Guia de Recolhimento	660150	2.884,87	D	545.145,11	D	Não	
23/10/20	010500	2020GR00047	Guia de Recolhimento	140000	5.394,00	D	550.539,11	D	Não	
23/10/20	010500	2020GR00048	Guia de Recolhimento	660150	6.307,39	D	556.846,50	D	Não	
26/10/20	010500	2020GR00049	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	559.543,50	D	Não	
26/10/20	010500	2020GR00050	Guia de Recolhimento	140000	8.091,00	D	567.634,50	D	Não	
27/10/20	010500	2020GR00051	Guia de Recolhimento	140000	8.091,00	D	575.725,50	D	Não	
29/10/20	010500	2020GR00052	Guia de Recolhimento	140000	5.394,00	D	581.119,50	D	Não	
29/10/20	010500	2020GR00053	Guia de Recolhimento	660150	2.773,74	D	583.893,24	D	Não	
30/10/20	010500	2020GR00054	Guia de Recolhimento	140000	8.091,00	D	591.984,24	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>591.984,24</b>		


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 11/11/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNCONTAS	CPF/CNPJ 22.838.285/0001-77	Conta Corrente 006.00001597-1	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.173,11C	51.690,536826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.209,15C	51.690,536826
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**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**