

**Razão**

Encerrado até Setembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	010500 - FUNCONTAS	CNPJ	12395125000147
UG Emitente	010500 - FUNCONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.2.91.0.000000		
Período	01/07/2020 até 31/07/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	408.576,34		
13/07/20	010500	2020OB00003	OB Orçamentária	210000	25.000,00	C	383.576,34	D	Não	
							Saldo Final:	383.576,34		

**Razão**

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora	010500 - FUNCONTAS	CNPJ	12395125000147							
UG Emitente	010500 - FUNCONTAS	CNPJ	12395125000147							
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO									
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.2.91.0.000000									
Período	01/08/2020 até 31/08/2020									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	383.576,34		
04/08/20	010500	2020GR00014	Guia de Recolhimento	660150	2.307,88	D	385.884,22	D	Não	
05/08/20	010500	2020GR00015	Guia de Recolhimento	660150	8.555,21	D	394.439,43	D	Não	
07/08/20	010500	2020GR00016	Guia de Recolhimento	660150	1.906,40	D	396.345,83	D	Não	
07/08/20	010500	2020GR00017	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	399.042,83	D	Não	
11/08/20	010500	2020GR00018	Guia de Recolhimento	660150	3.776,07	D	402.818,90	D	Não	
13/08/20	010500	2020OB00004	OB Orçamentária	210000	25.000,00	C	377.818,90	D	Não	
20/08/20	010500	2020OB00005	OB Orçamentária	210000	1.489,00	C	376.329,90	D	Não	
20/08/20	010500	2020NS00001	Nota de Sistema	210000	1.489,00	D	377.818,90	D	Não	
20/08/20	010500	2020OB00006	OB Orçamentária	210000	1.489,00	C	376.329,90	D	Não	
31/08/20	010500	2020GR00019	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	379.026,90	D	Não	
31/08/20	010500	2020GR00020	Guia de Recolhimento	140000	10.788,00	D	389.814,90	D	Não	
31/08/20	010500	2020GR00021	Guia de Recolhimento	660150	3.510,66	D	393.325,56	D	Não	
							Saldo Final:	393.325,56		

**Razão**

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora	010500 - FUNCONTAS	CNPJ	12395125000147							
UG Emitente	010500 - FUNCONTAS	CNPJ	12395125000147							
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO									
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.2.91.0.000000									
Período	01/09/2020 até 30/09/2020									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	393.325,56		
04/09/20	010500	2020GR00022	Guia de Recolhimento	660150	11.721,45	D	405.047,01	D	Não	
08/09/20	010500	2020GR00023	Guia de Recolhimento	660150	460,72	D	405.507,73	D	Não	
08/09/20	010500	2020GR00024	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	408.204,73	D	Não	
10/09/20	010500	2020GR00025	Guia de Recolhimento	660150	1.906,40	D	410.111,13	D	Não	
14/09/20	010500	2020GR00026	Guia de Recolhimento	140000	18.879,00	D	428.990,13	D	Não	
17/09/20	010500	2020GR00027	Guia de Recolhimento	140000	5.394,00	D	434.384,13	D	Não	
18/09/20	010500	2020GR00028	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	437.081,13	D	Não	
21/09/20	010500	2020GR00029	Guia de Recolhimento	140000	18.879,00	D	455.960,13	D	Não	
23/09/20	010500	2020GR00030	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	458.657,13	D	Não	
24/09/20	010500	2020GR00031	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	461.354,13	D	Não	
25/09/20	010500	2020GR00032	Guia de Recolhimento	140000	8.091,00	D	469.445,13	D	Não	
28/09/20	010500	2020GR00033	Guia de Recolhimento	140000	2.697,00	D	472.142,13	D	Não	
30/09/20	010500	2020GR00034	Guia de Recolhimento	140000	8.091,00	D	480.233,13	D	Não	
							Saldo Final:	480.233,13		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 21/10/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.108,02C	51.690,536826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.137,25C	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	0,00	IRRF	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS. AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 21/10/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.137,25C	51.690,536826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.159,55C	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	0,00	IRRF	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS. AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 21/10/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5.980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.159,55C	51.690,536826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.173,11C	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	0,00	IRRF	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