

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico



Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO			ARRECADADO			APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR		
1		Receitas Correntes				473.502.936,40	473.502.936,40	13.518.148,45	378.018.082,17	95.484.854,23			
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				111.826.320,00	111.826.320,00	2.807.883,37	95.452.653,49	16.373.666,51			
1.1.1		Impostos				106.416.320,00	106.416.320,00	2.506.741,23	90.967.817,25	15.448.502,75			
1.1.1.1		Impostos sobre o Patrimônio				54.002.000,00	54.002.000,00	1.437.086,95	45.668.408,39	8.333.591,61			
1.1.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				47.240.000,00	47.240.000,00	1.155.059,42	40.461.545,57	6.778.454,43			
1.1.1.2.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				36.750.000,00	36.750.000,00	909.384,97	34.764.502,43	1.985.497,57			
1.1.1.2.50.0.1.01		Imposto Predial - Principal		01	110.0000	33.228.000,00	33.228.000,00	855.486,91	31.476.305,08	1.751.694,92			
1.1.1.2.50.0.1.02		Imposto Territorial - Principal		01	110.0000	3.522.000,00	3.522.000,00	53.898,06	3.288.197,35	233.802,65			
1.1.1.2.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		01	110.0000	167.000,00	167.000,00	11.496,25	142.097,36	24.902,64			
1.1.1.2.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	110.0000	10.208.000,00	10.208.000,00	231.334,95	5.488.687,78	4.719.312,22			
1.1.1.2.50.0.3.01		Receita de Dívida Ativa de IPU		01	110.0000	10.208.000,00	10.208.000,00	231.334,95	5.488.687,78	4.719.312,22			
1.1.1.2.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	115.000,00	115.000,00	2.843,25	66.258,00	48.742,00			
1.1.1.2.53		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				6.762.000,00	6.762.000,00	282.027,53	5.206.862,82	1.555.137,18			
1.1.1.2.53.0.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		01	110.0000	6.758.000,00	6.758.000,00	281.999,71	5.203.647,75	1.554.352,25			
1.1.1.2.53.0.2		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		01	110.0000	4.000,00	4.000,00	27,82	3.215,07	784,93			
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				14.264.000,00	14.264.000,00	78.070,31	13.033.142,24	1.230.857,76			
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				14.264.000,00	14.264.000,00	78.070,31	13.033.142,24	1.230.857,76			
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				12.672.000,00	12.672.000,00	24.182,94	10.991.626,02	1.680.373,98			
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		01	110.0000	12.672.000,00	12.672.000,00	24.182,94	10.991.626,02	1.680.373,98			
1.1.1.3.03.4		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				1.592.000,00	1.592.000,00	53.887,37	2.041.516,22	544.483,78			
1.1.1.3.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		01	110.0000	1.592.000,00	1.592.000,00	53.887,37	2.041.516,22	544.483,78			
1.1.1.4		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				38.117.320,00	38.117.320,00	991.583,97	32.236.778,04	5.880.541,96			
1.1.1.4.51		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				38.117.320,00	38.117.320,00	991.583,97	32.236.778,04	5.880.541,96			
1.1.1.4.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		01	110.0000	35.629.000,00	35.629.000,00	914.534,16	30.823.581,21	4.805.418,79			
1.1.1.4.51.1.1.01		ISS - Principal		01	110.0000	334.000,00	334.000,00	-5.101,09	215.133,49	118.866,51			
1.1.1.4.51.1.1.02		ISS - Federal		01	110.0000	170.000,00	170.000,00	3.536,74	215.025,99	1.123.258,48			
1.1.1.4.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				2.318.000,00	2.318.000,00	73.154,53	1.194.741,52	3.109,32			
1.1.1.4.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				320,00	320,00	358,54	3.429,32	3.511,42			
1.1.1.4.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	33.000,00	33.000,00	29.488,58	29.488,58	3.511,42			
1.1.1.9		Outros Impostos				33.000,00	33.000,00	29.488,58	29.488,58	3.511,42			
1.1.1.9.99		Outros Impostos - Dívida Ativa		01	110.0000	33.000,00	33.000,00	29.488,58	29.488,58	3.511,42			
1.1.1.9.99.0.3		Outros Impostos - Dívida Ativa		01	110.0000	5.410.000,00	5.410.000,00	30.1.142,14	4.484.836,24	925.163,76			
1.1.2		Taxas				702.000,00	702.000,00	62.090,50	810.654,95	108.654,95			
1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				702.000,00	702.000,00	62.090,50	810.654,95	108.654,95			
1.1.2.1.50		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				700.000,00	700.000,00	61.961,27	808.190,54	108.190,54			
1.1.2.1.50.0.1		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		01	303.0000	2.000,00	2.000,00	129,23	2.464,41	464,41			
1.1.2.1.50.0.2		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		01	303.0000	4.708.000,00	4.708.000,00	239.051,64	3.674.181,29	1.033.819,71			
1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços				4.708.000,00	4.708.000,00	239.051,64	3.674.181,29	1.033.819,71			
1.1.2.2.01		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				4.434.000,00	4.434.000,00	76.746,13	3.258.472,03	1.175.527,97			
1.1.2.2.01.0.1		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		01	110.0000	2.843.000,00	2.843.000,00	40.656,58	2.001.180,92	841.819,08			
1.1.2.2.01.0.1.01		Taxa de Licença para Func. de Estabelecimento Comercial, Ind. e Prestação de Serviços		01	110.0000	463.000,00	463.000,00	17.435,52	573.593,93	588,88			
1.1.2.2.01.0.1.02		Taxa de Licença para Execução de Obras		01	110.0000	1.000,00	1.000,00	68,52	411,12	588,88			
1.1.2.2.01.0.1.03		Taxa de Ocupação de Áreas de Vias e Logradouros Públicos.		01	110.0000	400.000,00	400.000,00	8.295,29	327.651,13	72.348,87			
1.1.2.2.01.0.1.04		Tarifas de Embarque		01	110.0000	278.000,00	278.000,00	148.473,72	148.473,72	129.526,28			
1.1.2.2.01.0.1.05		Taxa pela Prestação de Serviços WEB		01	110.0000	449.000,00	449.000,00	10.290,22	207.161,21	241.838,79			
1.1.2.2.01.0.1.06		Taxa de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		01	110.0000	449.000,00	449.000,00	10.290,22	207.161,21	241.838,79			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

FICHA	CODIGO	DESCRICO	TIPO DED.	FR	CODIGO APLIC.	PREVISAO		ARRECADACAO		APURACAO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
23	1.1.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		01	110.0000	274.000,00	274.000,00	162.305,51	415.709,26		141.709,26
	1.2	Contribuições				6.850.000,00	6.850.000,00		4.061.768,22		2.788.231,78
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				6.850.000,00	6.850.000,00		4.061.768,22		2.788.231,78
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				6.850.000,00	6.850.000,00		4.061.768,22		2.788.231,78
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				6.850.000,00	6.850.000,00		4.061.768,22		2.788.231,78
	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.				6.850.000,00	6.850.000,00		4.061.768,22		2.788.231,78
25	1.2.4.1.50.0.1.01	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.		01	100.0058	8.422.990,10	8.422.990,10	2.571,60	7.047.690,16		1.375.299,94
	1.3	Receita Patrimonial				457.000,00	457.000,00		365.162,19		101.837,81
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				467.000,00	467.000,00		365.162,19		101.837,81
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				467.000,00	467.000,00		365.162,19		101.837,81
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação				466.000,00	466.000,00		365.162,19		100.837,81
	1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				136.000,00	136.000,00		122.914,65		13.085,35
	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				20.000,00	20.000,00		15.246,00		4.754,00
26	1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguel - Posto Atendimento Bancário		01	110.0000	160.000,00	160.000,00	2.571,60	123.731,63		36.268,37
27	1.3.1.1.01.1.1.02	Locações Comerciais - Rodoviária		01	110.0000	150.000,00	150.000,00	2.571,60	103.269,91		46.730,09
28	1.3.1.1.01.1.1.03	Aluguel Recinto de exposição		01	110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
29	1.3.1.1.01.1.1.04	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
30	1.3.1.1.01.2.1	Taxa de ocupação,Foro e Laudêmio		01	110.0000	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.955.990,10	2.955.990,10	6.682.527,97	6.682.527,97		3.726.537,87
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.729.343,10	1.729.343,10		3.012.059,08		1.282.715,98
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.729.343,10	1.729.343,10		3.012.059,08		1.282.715,98
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.729.343,10	1.729.343,10		3.012.059,08		1.282.715,98
31	1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Recursos Não Vinculados		01	111.0000	1.226.647,00	1.226.647,00		3.670.468,89		2.443.821,89
	1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais				1.226.647,00	1.226.647,00		3.670.468,89		2.443.821,89
	1.3.2.1.02.01	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				328.000,00	328.000,00		447.083,54		119.083,54
32	1.3.2.1.02.01.01	Remuneração de Recursos Vinculados - FUNDEB		02	263.0000	532.000,00	532.000,00		1.243.215,37		711.215,37
33	1.3.2.1.02.01.02	Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde		05	311.0000	78.000,00	78.000,00		409.997,66		331.997,66
34	1.3.2.1.02.01.03	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação		05	282.0000	3.000,00	3.000,00		35.547,40		32.547,40
35	1.3.2.1.02.01.04	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Ensino fundamental		01	221.0000	7.500,00	7.500,00		80.949,04		73.449,04
36	1.3.2.1.02.01.05	Remuneração de Recursos Vinculados - CIP		01	100.0058	262.000,00	262.000,00		334.843,65		72.843,65
37	1.3.2.1.02.01.06	Remuneração de Recursos Vinculados - Royalties		05	141.0000	14.000,00	14.000,00		27.842,86		13.842,86
38	1.3.2.1.02.01.07	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNAE		05	285.0000	1.300,00	1.300,00		581,53		581,53
140	1.3.2.1.02.01.08	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Creche Pro-Infância		05	294.0000	100,00	100,00		27.069,96		27.069,96
141	1.3.2.1.02.01.09	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Creche Jardim Primavera		05	288.0000	400,00	400,00		14.477,98		13.177,98
39	1.3.2.1.02.01.10	Remuneração sobre contribuição voluntária aos bombeiros		01	110.0000	400,00	400,00		139,98		39,98
40	1.3.2.1.02.01.11	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNATE		03	400.0001	117,00	117,00		325.074,47		324.674,47
41	1.3.2.1.02.01.12	Remuneração de recursos vinculados da educação - PDDE		05	293.0000	230,00	230,00		438,99		321,99
42	1.3.2.1.02.01.14	Remuneração de Recursos Vinculados - CIDE		01	131.0000	230,00	230,00		1.248,26		1.018,26
43	1.3.2.1.02.01.15	Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde - ESTADUAL		02	300.0005	281.552,88	281.552,88		440.405,32		440.405,32
168	1.3.2.1.02.01.16	Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde - TESOURO		01	310.0000	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
169	1.3.2.1.02.01.17	Cessão de Direitos				5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
	1.3.6	Cessão de Direitos				5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
	1.3.6.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
	1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo				5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
	1.3.6.1.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo				5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Razão das Receitas Orçamentárias

16/10/2023
10:52:41

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Ficha: 00033 Conta: 1.3.2.1.02.0.1.02 - Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde

Fonte de Recurso: 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

Aplicação: 311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras

Data	Especificação	Movimento	Saldo
	Saldo Anterior		0,00
31/01/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00001487/2023 - Receita: 000358/2023 (Recebimento de receita)	35.504,38	35.504,38
31/01/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00001488/2023 - Receita: 000359/2023 (Recebimento de receita)	52.251,61	87.755,99
31/01/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00001489/2023 - Receita: 000360/2023 (Recebimento de receita)	1.066,46	88.822,45
31/01/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00001490/2023 - Receita: 000361/2023 (Recebimento de receita)	109.703,77	198.526,22
31/01/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00001491/2023 - Receita: 000362/2023 (Recebimento de receita)	13.037,43	211.563,65
28/02/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00003980/2023 - Receita: 000840/2023 (Recebimento de receita)	29.869,67	241.433,32
28/02/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00003981/2023 - Receita: 000841/2023 (Recebimento de receita)	42.339,62	283.772,94
28/02/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00003982/2023 - Receita: 000842/2023 (Recebimento de receita)	883,06	284.656,00
28/02/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00003983/2023 - Receita: 000843/2023 (Recebimento de receita)	91.488,08	376.144,08
28/02/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00003984/2023 - Receita: 000844/2023 (Recebimento de receita)	9.565,21	385.709,29
31/03/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00007609/2023 - Receita: 001742/2023 (Recebimento de receita)	1.139,25	386.848,54
31/03/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00007645/2023 - Receita: 001743/2023 (Recebimento de receita)	11.099,71	397.948,25
28/04/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00009146/2023 - Receita: 002015/2023 (Recebimento de receita)	27.444,07	425.392,32
28/04/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00009147/2023 - Receita: 002016/2023 (Recebimento de receita)	41.861,25	467.253,57
28/04/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00009148/2023 - Receita: 002017/2023 (Recebimento de receita)	898,35	468.151,92
28/04/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00009149/2023 - Receita: 002018/2023 (Recebimento de receita)	97.729,10	565.881,02
28/04/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00009150/2023 - Receita: 002019/2023 (Recebimento de receita)	8.010,74	573.891,76
02/05/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00010884/2023 - Reclassificação: 000004/2023 (Reclassificação de receita)	38.584,81	612.476,57
02/05/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00010885/2023 - Reclassificação: 000005/2023 (Reclassificação de receita)	54.862,86	667.339,43
02/05/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00010886/2023 - Reclassificação: 000006/2023 (Reclassificação de receita)	120.676,13	788.015,56
31/05/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00012187/2023 - Receita: 002665/2023 (Recebimento de receita)	36.199,96	824.215,52
31/05/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00012189/2023 - Receita: 002666/2023 (Recebimento de receita)	51.372,68	875.588,20
31/05/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00012191/2023 - Receita: 002667/2023 (Recebimento de receita)	139.692,38	1.015.280,58
31/05/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00012192/2023 - Receita: 002668/2023 (Recebimento de receita)	1.103,64	1.016.384,22
31/05/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00012193/2023 - Receita: 002669/2023 (Recebimento de receita)	7.977,15	1.024.361,37
30/06/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00014610/2023 - Receita: 003126/2023 (Recebimento de receita)	32.244,10	1.056.605,47
30/06/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00014611/2023 - Receita: 003127/2023 (Recebimento de receita)	49.800,64	1.106.406,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Razão das Receitas Orçamentárias

16/10/2023
10:52:41

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Ficha: 00033 Conta: 1.3.2.1.02.0.1.02 - Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde

Fonte de Recurso: 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

Aplicação: 311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras

Data	Especificação	Movimento	Saldo
30/06/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00014612/2023 - Receita: 003128/2023 (Recebimento de receita)	943,35	1.107.349,46
30/06/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00014613/2023 - Receita: 003129/2023 (Recebimento de receita)	131.727,34	1.239.076,80
30/06/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00014614/2023 - Receita: 003130/2023 (Recebimento de receita)	6.206,12	1.245.282,92
31/07/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00016861/2023 - Receita: 003667/2023 (Recebimento de receita)	171.830,25	1.417.113,17
31/07/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00016862/2023 - Receita: 003668/2023 (Recebimento de receita)	4.759,12	1.421.872,29
31/07/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00016863/2023 - Receita: 003669/2023 (Recebimento de receita)	568,52	1.422.440,81
31/07/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00016864/2023 - Receita: 003670/2023 (Recebimento de receita)	49.307,24	1.471.748,05
31/07/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00016867/2023 - Receita: 003673/2023 (Recebimento de receita)	32.196,10	1.503.944,15
31/07/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00016893/2023 - Receita: 003696/2023 (Recebimento de receita)	9,26	1.503.953,41
31/07/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00017047/2023 - Receita: 003785/2023 (Recebimento de receita)	18,32	1.503.971,73
31/08/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00019215/2023 - Receita: 004245/2023 (Recebimento de receita)	28.044,38	1.532.016,11
31/08/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00019216/2023 - Receita: 004246/2023 (Recebimento de receita)	53.360,35	1.585.376,46
31/08/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00019217/2023 - Receita: 004247/2023 (Recebimento de receita)	180.602,09	1.765.978,55
31/08/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00019219/2023 - Receita: 004249/2023 (Recebimento de receita)	4.401,15	1.770.379,70
31/08/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00019220/2023 - Receita: 004250/2023 (Recebimento de receita)	607,64	1.770.987,34
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00021835/2023 - Receita: 004909/2023 (Recebimento de receita)	21.465,41	1.792.452,75
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00021836/2023 - Receita: 004910/2023 (Recebimento de receita)	45.249,07	1.837.701,82
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00021837/2023 - Receita: 004911/2023 (Recebimento de receita)	529,69	1.838.231,51
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00021838/2023 - Receita: 004912/2023 (Recebimento de receita)	111.898,33	1.950.129,84
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00021839/2023 - Receita: 004913/2023 (Recebimento de receita)	3.476,05	1.953.605,89
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022574/2023 - Receita: 004914/2023 (Recebimento de receita)	11.567,68	1.965.173,57
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022574/2023 - Reclassificação: 000034/2023 (Reclassificação de receita)	-35.504,38	1.929.669,19
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022575/2023 - Reclassificação: 000035/2023 (Reclassificação de receita)	-29.869,67	1.899.799,52
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022576/2023 - Reclassificação: 000036/2023 (Reclassificação de receita)	-38.584,81	1.861.214,71
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022577/2023 - Reclassificação: 000037/2023 (Reclassificação de receita)	-27.444,07	1.833.770,64
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022578/2023 - Reclassificação: 000038/2023 (Reclassificação de receita)	-36.199,96	1.797.570,68
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022579/2023 - Reclassificação: 000039/2023 (Reclassificação de receita)	-32.244,10	1.765.326,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Razão das Receitas Orçamentárias

16/10/2023
10:52:41

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Ficha: 00033 Conta: 1.3.2.1.02.0.1.02 - Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde

Fonte de Recurso: 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

Aplicação: 311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras

Data	Especificação	Movimento	Saldo
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022580/2023 - Reclassificação: 000040/2023 (Reclassificação de receita)	-32.196,10	1.733.130,48
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022581/2023 - Reclassificação: 000041/2023 (Reclassificação de receita)	-28.044,38	1.705.086,10
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022582/2023 - Reclassificação: 000042/2023 (Reclassificação de receita)	-21.465,41	1.683.620,69
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022583/2023 - Reclassificação: 000043/2023 (Reclassificação de receita)	-52.251,61	1.631.369,08
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022584/2023 - Reclassificação: 000044/2023 (Reclassificação de receita)	-42.339,62	1.589.029,46
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022585/2023 - Reclassificação: 000045/2023 (Reclassificação de receita)	-54.862,86	1.534.166,60
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022586/2023 - Reclassificação: 000046/2023 (Reclassificação de receita)	-41.861,25	1.492.305,35
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022587/2023 - Reclassificação: 000047/2023 (Reclassificação de receita)	-51.372,68	1.440.932,67
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022588/2023 - Reclassificação: 000048/2023 (Reclassificação de receita)	-49.800,64	1.391.132,03
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022589/2023 - Reclassificação: 000049/2023 (Reclassificação de receita)	-49.307,24	1.341.824,79
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022590/2023 - Reclassificação: 000050/2023 (Reclassificação de receita)	-53.360,35	1.288.464,44
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022591/2023 - Reclassificação: 000051/2023 (Reclassificação de receita)	-45.249,07	1.243.215,37
Total das Entradas:		1.965.173,57	Total das Saídas: 721.958,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Razão das Receitas Orçamentárias

16/10/2023
10:52:41

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Ficha: 00168 Conta: 1.3.2.1.02.0.1.16 - Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde - ESTADUAL

Fonte de Recurso: 02 - Transferência e Convênios Estaduais - V incluídos

Aplicação: 300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS

Data	Especificação	Movimento	Saldo
	Saldo Anterior		0,00
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022583/2023 - Reclassificação: 000043/2023 (Reclassificação de receita)	52.251,61	52.251,61
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022584/2023 - Reclassificação: 000044/2023 (Reclassificação de receita)	42.339,62	94.591,23
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022585/2023 - Reclassificação: 000045/2023 (Reclassificação de receita)	54.862,86	149.454,09
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022586/2023 - Reclassificação: 000046/2023 (Reclassificação de receita)	41.861,25	191.315,34
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022587/2023 - Reclassificação: 000047/2023 (Reclassificação de receita)	51.372,68	242.688,02
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022588/2023 - Reclassificação: 000048/2023 (Reclassificação de receita)	49.800,64	292.488,66
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022589/2023 - Reclassificação: 000049/2023 (Reclassificação de receita)	49.307,24	341.795,90
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022590/2023 - Reclassificação: 000050/2023 (Reclassificação de receita)	53.360,35	395.156,25
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022591/2023 - Reclassificação: 000051/2023 (Reclassificação de receita)	45.249,07	440.405,32
Total das Entradas:		440.405,32	Total das Saídas: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Razão das Receitas Orçamentárias

16/10/2023
10:52:41

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Ficha: 00169 Conta: 1.3.2.1.02.0.1.17 - Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde - TESOURO

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 310.0000 - Saúde - Geral

Data	Especificação	Movimento	Saldo	
	Saldo Anterior		0,00	
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022574/2023 - Reclassificação: 000034/2023 (Reclassificação de receita)	35.504,38	35.504,38	
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022575/2023 - Reclassificação: 000035/2023 (Reclassificação de receita)	29.869,67	65.374,05	
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022576/2023 - Reclassificação: 000036/2023 (Reclassificação de receita)	38.584,81	103.958,86	
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022577/2023 - Reclassificação: 000037/2023 (Reclassificação de receita)	27.444,07	131.402,93	
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022578/2023 - Reclassificação: 000038/2023 (Reclassificação de receita)	36.199,96	167.602,89	
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022579/2023 - Reclassificação: 000039/2023 (Reclassificação de receita)	32.244,10	199.846,99	
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022580/2023 - Reclassificação: 000040/2023 (Reclassificação de receita)	32.196,10	232.043,09	
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022581/2023 - Reclassificação: 000041/2023 (Reclassificação de receita)	28.044,38	260.087,47	
29/09/2023	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA (46.680.500/0001-12) Lançamento: 00022582/2023 - Reclassificação: 000042/2023 (Reclassificação de receita)	21.465,41	281.552,88	
	Total das Entradas:	281.552,88	Total das Saídas:	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:35:05

Cliente

Agência 306-9
Conta 42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.636.632,13			6.880.145,183959		
04/01/2023	APLICAÇÃO	55.334,78			49.793,433815	1,111286685	6.929.938,617774
05/01/2023	RESGATE	89.062,54			80.110,732578	1,111742923	6.849.827,885196
	Aplicação 29/11/2022	89.062,54			80.110,732578		
06/01/2023	RESGATE	3.920.956,70			3.525.448,496330	1,112186635	3.324.379,388866
	Aplicação 29/11/2022	2.837.668,93			2.551.432,319572		
	Aplicação 15/12/2022	207.995,41			187.014,840306		
	Aplicação 27/12/2022	875.292,36			787.001,336452		
09/01/2023	RESGATE	2.805,73			2.521,705059	1,112632102	3.321.857,683807
	Aplicação 27/12/2022	2.805,73			2.521,705059		
10/01/2023	RESGATE	885.000,00			795.090,742844	1,113080498	2.526.766,940963
	Aplicação 27/12/2022	885.000,00			795.090,742844		
11/01/2023	RESGATE	14.511,37			13.031,877522	1,113528728	2.513.735,063441
	Aplicação 27/12/2022	14.511,37			13.031,877522		
13/01/2023	APLICAÇÃO	67.681,67			60.732,263423	1,114426932	2.574.467,326864
16/01/2023	RESGATE	41.741,80			37.440,705604	1,114877493	2.537.026,621260
	Aplicação 27/12/2022	41.741,80			37.440,705604		
18/01/2023	APLICAÇÃO	128.132,47			114.837,619254	1,115770867	2.651.864,240514
19/01/2023	RESGATE	125.897,57			112.788,484334	1,116227164	2.539.075,756180
	Aplicação 27/12/2022	125.897,57			112.788,484334		
20/01/2023	RESGATE	11.005,26			9.855,347487	1,116679043	2.529.220,408693
	Aplicação 27/12/2022	11.005,26			9.855,347487		
25/01/2023	RESGATE	3.629,76			3.246,546350	1,118037326	2.525.973,862343
	Aplicação 27/12/2022	3.629,76			3.246,546350		
26/01/2023	APLICAÇÃO	10.559,98			9.441,260817	1,118492562	2.535.415,123160
27/01/2023	RESGATE	41.679,80			37.249,352347	1,118940260	2.498.165,770813
	Aplicação 27/12/2022	41.679,80			37.249,352347		
30/01/2023	RESGATE	661,50			590,943666	1,119396040	2.497.574,827147
	Aplicação 27/12/2022	661,50			590,943666		
31/01/2023	APLICAÇÃO	5.062.256,70			4.520.502,990667	1,119843679	7.018.077,817814
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.859.150,08			7.018.077,817814		7.018.077,817814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.636.632,13
APLICAÇÕES (+)	5.323.965,60
RESGATES (-)	5.136.952,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.504,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.504,38
SALDO ATUAL =	7.859.150,08

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:35:46

Cliente	
Agência	306-9
Conta	42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.859.150,08				7.018.077,817814		
01/02/2023	RESGATE	54.609,48				48.745,119700	1,120306614	6.969.332,698114
	Aplicação 27/12/2022	54.609,48				48.745,119700		
02/02/2023	RESGATE	4.934,70				4.402,990429	1,120761010	6.964.929,707685
	Aplicação 27/12/2022	4.934,70				4.402,990429		
06/02/2023	RESGATE	4.790.856,70				4.271.213,680772	1,121661677	2.693.716,026913
	Aplicação 27/12/2022	2.478.448,47				2.209.622,139709		
	Aplicação 04/01/2023	55.851,39				49.793,433815		
	Aplicação 13/01/2023	68.121,05				60.732,263423		
	Aplicação 18/01/2023	128.808,96				114.837,619254		
	Aplicação 26/01/2023	10.589,90				9.441,260817		
	Aplicação 31/01/2023	2.049.036,93				1.826.786,963754		
10/02/2023	RESGATE	63.292,30				56.336,096439	1,123476847	2.637.379,930474
	Aplicação 31/01/2023	63.292,30				56.336,096439		
13/02/2023	APLICAÇÃO	290.906,30				258.829,358616	1,123930846	2.896.209,289090
14/02/2023	RESGATE	288.706,30				256.774,654643	1,124356687	2.639.434,634447
	Aplicação 31/01/2023	288.706,30				256.774,654643		
15/02/2023	APLICAÇÃO	69.620,64				61.895,110654	1,124816472	2.701.329,745101
16/02/2023	RESGATE	21.353,40				18.976,176071	1,125274129	2.682.353,569030
	Aplicação 31/01/2023	21.353,40				18.976,176071		
17/02/2023	RESGATE	345,00				306,469470	1,125723878	2.682.047,099560
	Aplicação 31/01/2023	345,00				306,469470		
22/02/2023	APLICAÇÃO	103.270,00				91.699,181834	1,126182349	2.773.746,281394
23/02/2023	RESGATE	103.281,50				91.672,271741	1,126638383	2.682.074,009653
	Aplicação 31/01/2023	103.281,50				91.672,271741		
24/02/2023	APLICAÇÃO	87.218,27				77.383,134055	1,127096635	2.759.457,143708
27/02/2023	RESGATE	72.719,26				64.493,415922	1,127545486	2.694.963,727786
	Aplicação 31/01/2023	72.719,26				64.493,415922		
28/02/2023	APLICAÇÃO	4.571.856,70				4.053.041,468747	1,128006396	6.748.005,196533
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.611.793,02				6.748.005,196533		6.748.005,196533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.859.150,08
APLICAÇÕES (+)	5.122.871,91
RESGATES (-)	5.400.098,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.869,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.869,67
SALDO ATUAL =	7.611.793,02

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:36:00

Cliente

Agência 306-9
Conta 42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.611.793,02			6.748.005,196533		
06/03/2023	RESGATE	885.000,00			783.305,582483	1,129827260	5.964.699,614050
	Aplicação 31/01/2023	885.000,00			783.305,582483		
08/03/2023	RESGATE	3.921.656,70			3.468.215,050420	1,130742080	2.496.484,563630
	Aplicação 31/01/2023	1.607.747,16			1.421.851,360144		
	Aplicação 13/02/2023	292.669,25			258.829,358616		
	Aplicação 15/02/2023	69.987,41			61.895,110654		
	Aplicação 22/02/2023	103.688,12			91.699,181834		
	Aplicação 24/02/2023	87.500,37			77.383,134055		
	Aplicação 28/02/2023	1.760.064,39			1.556.556,905117		
10/03/2023	RESGATE	67.697,00			59.821,068122	1,131658162	2.436.663,495508
	Aplicação 28/02/2023	67.697,00			59.821,068122		
15/03/2023	APLICAÇÃO	75.196,34			66.366,972369	1,133038578	2.503.030,467877
17/03/2023	RESGATE	18.749,40			16.534,571350	1,133951380	2.486.495,896527
	Aplicação 28/02/2023	18.749,40			16.534,571350		
21/03/2023	APLICAÇÃO	455.023,30			400.946,961088	1,134871552	2.887.442,857615
23/03/2023	APLICAÇÃO	1.516,67			1.335,339088	1,135793907	2.888.778,196703
27/03/2023	APLICAÇÃO	2.470,30			2.173,199401	1,136711154	2.890.951,396104
30/03/2023	RESGATE	6.963,19			6.118,290810	1,138093990	2.884.833,105294
	Aplicação 28/02/2023	6.963,19			6.118,290810		
31/03/2023	RESGATE	364,00			319,705723	1,138547024	2.884.513,399571
	Aplicação 28/02/2023	364,00			319,705723		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.284.154,15			2.884.513,399571		2.884.513,399571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.611.793,02
APLICAÇÕES (+)	534.206,61
RESGATES (-)	4.900.430,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.584,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.584,81
SALDO ATUAL =	3.284.154,15

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:36:17

Cliente	
Agência	306-9
Conta	42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.284.154,15				2.884.513,399571			
04/04/2023	APLICAÇÃO	4.834.558,50				4.242.844,063185	1,139461745	7.127.357,462756	
05/04/2023	RESGATE	3.910.956,70				3.430.875,818114	1,138929542	3.696.481,644642	
	Aplicação 28/02/2023	2.751.437,59				2.413.690,927625			
	Aplicação 15/03/2023	75.653,67				66.366,972369			
	Aplicação 21/03/2023	457.051,29				400.946,961088			
	Aplicação 23/03/2023	1.522,19				1.335,339088			
	Aplicação 27/03/2023	2.477,29				2.173,199401			
	Aplicação 04/04/2023	622.814,67				546.362,418543			
11/04/2023	RESGATE	947.674,00				830.335,182811	1,141315001	2.866.146,461831	
	Aplicação 04/04/2023	947.674,00				830.335,182811			
13/04/2023	APLICAÇÃO	368.020,76				322.188,682151	1,142252290	3.188.335,143962	
14/04/2023	RESGATE	282.548,09				247.261,900517	1,142707750	2.941.073,243465	
	Aplicação 04/04/2023	282.548,09				247.261,900517			
17/04/2023	RESGATE	14.592,07				12.764,560194	1,143170605	2.928.308,683271	
	Aplicação 04/04/2023	14.592,07				12.764,560194			
18/04/2023	APLICAÇÃO	1.876,08				1.640,460447	1,143630133	2.929.949,143718	
25/04/2023	APLICAÇÃO	92,59				80,830652	1,145481283	2.930.029,974370	
27/04/2023	APLICAÇÃO	7.414,14				6.467,271348	1,146409297	2.936.497,245718	
28/04/2023	RESGATE	10.966,37				9.561,974110	1,146873007	2.926.935,271608	
	Aplicação 04/04/2023	10.966,37				9.561,974110			
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.356.823,06				2.926.935,271608		2.926.935,271608	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.284.154,15
APLICAÇÕES (+)	5.211.962,07
RESGATES (-)	5.166.737,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.444,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.444,07
SALDO ATUAL =	3.356.823,06

Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:36:31

Cliente

Agência 306-9
Conta 42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.356.823,06				2.926.935,271608		
03/05/2023	APLICAÇÃO	4.835.000,00				4.212.413,231137	1,147798123	7.139.348,502745
05/05/2023	APLICAÇÃO	458,93				399,513155	1,148723123	7.139.748,015900
09/05/2023	RESGATE	4.797.979,70				4.173.408,639109	1,149654902	2.966.339,376791
	Aplicação 04/04/2023	2.985.145,66				2.596.558,027010		
	Aplicação 13/04/2023	370.405,80				322.188,682151		
	Aplicação 18/04/2023	1.885,96				1.640,460447		
	Aplicação 25/04/2023	92,93				80,830652		
	Aplicação 27/04/2023	7.435,13				6.467,271348		
	Aplicação 03/05/2023	1.433.014,22				1.246.473,367501		
10/05/2023	APLICAÇÃO	444.209,89				386.228,957506	1,150120625	3.352.568,334297
11/05/2023	RESGATE	871.828,40				757.724,446416	1,150587663	2.594.843,887881
	Aplicação 03/05/2023	871.828,40				757.724,446416		
12/05/2023	RESGATE	11.906,71				10.344,149469	1,151057420	2.584.499,738412
	Aplicação 03/05/2023	11.906,71				10.344,149469		
15/05/2023	APLICAÇÃO	62.674,00				54.426,836923	1,151527510	2.638.926,575335
16/05/2023	APLICAÇÃO	235.375,25				204.321,774691	1,151983191	2.843.248,350026
17/05/2023	RESGATE	256.527,02				222.592,317668	1,152452262	2.620.656,032358
	Aplicação 03/05/2023	256.527,02				222.592,317668		
22/05/2023	RESGATE	17.304,26				14.996,375865	1,153896125	2.605.659,656493
	Aplicação 03/05/2023	17.304,26				14.996,375865		
25/05/2023	APLICAÇÃO	24.247,56				20.988,174166	1,155296302	2.626.647,830659
26/05/2023	RESGATE	32.066,71				27.745,133404	1,155759806	2.598.902,697255
	Aplicação 03/05/2023	32.066,71				27.745,133404		
29/05/2023	APLICAÇÃO	62.875,68				54.379,937071	1,156229363	2.653.282,634326
30/05/2023	RESGATE	62.875,68				54.357,812283	1,156699973	2.598.924,822043
	Aplicação 03/05/2023	62.875,68				54.357,812283		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.007.375,85				2.598.924,822043		2.598.924,822043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.356.823,06
APLICAÇÕES (+)	5.664.841,31
RESGATES (-)	6.050.488,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.199,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.199,96
SALDO ATUAL =	3.007.375,85

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:36:44

Cliente

Agência 306-9
Conta 42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.007.375,85				2.598.924,822043		
01/06/2023	RESGATE	2.717,25				2.347,248898	1,157631814	2.596.577,573145
	Aplicação 03/05/2023	2.717,25				2.347,248898		
02/06/2023	RESGATE	12.056,95				10.411,027382	1,158094159	2.586.166,545763
	Aplicação 03/05/2023	12.056,95				10.411,027382		
05/06/2023	APLICAÇÃO	4.865.000,00				4.199.177,561770	1,158560201	6.785.344,107533
06/06/2023	RESGATE	9.124,50				7.872,541692	1,159028476	6.777.471,565841
	Aplicação 03/05/2023	9.124,50				7.872,541692		
07/06/2023	RESGATE	3.940.614,80				3.398.547,541132	1,159499684	3.378.924,024709
	Aplicação 03/05/2023	2.153.827,26				1.857.548,810559		
	Aplicação 05/05/2023	463,24				399,513155		
	Aplicação 10/05/2023	447.832,35				386.228,957506		
	Aplicação 15/05/2023	63.107,90				54.426,836923		
	Aplicação 16/05/2023	236.911,03				204.321,774691		
	Aplicação 25/05/2023	24.335,78				20.988,174166		
	Aplicação 29/05/2023	63.053,52				54.379,937071		
	Aplicação 05/06/2023	951.083,72				820.253,537061		
14/06/2023	RESGATE	693.939,99				597.513,302246	1,161379985	2.781.410,722463
	Aplicação 05/06/2023	693.939,99				597.513,302246		
15/06/2023	APLICAÇÃO	62.674,00				53.943,134745	1,161853131	2.835.353,857208
16/06/2023	RESGATE	47.883,50				41.196,539786	1,162318492	2.794.157,317422
	Aplicação 05/06/2023	47.883,50				41.196,539786		
19/06/2023	RESGATE	12.595,44				10.832,136415	1,162784470	2.783.325,181007
	Aplicação 05/06/2023	12.595,44				10.832,136415		
20/06/2023	APLICAÇÃO	11.896,96				10.227,269774	1,163258647	2.793.552,450781
22/06/2023	RESGATE	5.018,00				4.310,279180	1,164193731	2.789.242,171601
	Aplicação 05/06/2023	5.018,00				4.310,279180		
26/06/2023	RESGATE	431,50				370,342102	1,165138929	2.788.871,829499
	Aplicação 05/06/2023	431,50				370,342102		
27/06/2023	APLICAÇÃO	218.832,70				187.739,844440	1,165616711	2.976.611,673939
28/06/2023	RESGATE	219.443,59				188.187,536868	1,166089921	2.788.424,137071
	Aplicação 05/06/2023	219.443,59				188.187,536868		
29/06/2023	APLICAÇÃO	33.939,18				29.093,342186	1,166561744	2.817.517,479257
30/06/2023	RESGATE	35.474,72				30.397,345194	1,167033495	2.787.120,134063
	Aplicação 05/06/2023	35.474,72				30.397,345194		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.252.662,55				2.787.120,134063		2.787.120,134063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.007.375,85
APLICAÇÕES (+)	5.192.342,84
RESGATES (-)	4.979.300,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.244,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.244,10
SALDO ATUAL =	3.252.662,55

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426

Últimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:36:58

Cliente

Agência 306-9
Conta 42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.252.662,55			2.787.120,134063		
04/07/2023	APLICAÇÃO	4.695.000,00			4.019.794,509286	1,167970151	6.806.914,643349
06/07/2023	RESGATE	892.694,60			763.697,755362	1,168910860	6.043.216,887987
	Aplicação 05/06/2023	892.694,60			763.697,755362		
07/07/2023	RESGATE	3.895.768,20			3.331.477,434912	1,169381530	2.711.739,453075
	Aplicação 05/06/2023	2.037.552,35			1.742.418,787556		
	Aplicação 15/06/2023	63.080,11			53.943,134745		
	Aplicação 20/06/2023	11.959,58			10.227,269774		
	Aplicação 27/06/2023	219.539,51			187.739,844440		
	Aplicação 29/06/2023	34.021,23			29.093,342186		
	Aplicação 04/07/2023	1.529.615,42			1.308.055,056211		
10/07/2023	RESGATE	62.674,00			53.574,464710	1,169848366	2.658.164,988365
	Aplicação 04/07/2023	62.674,00			53.574,464710		
13/07/2023	RESGATE	7.206,40			6.153,026179	1,171196057	2.652.011,962186
	Aplicação 04/07/2023	7.206,40			6.153,026179		
14/07/2023	APLICAÇÃO	72.160,63			61.586,091577	1,171703353	2.713.598,053763
17/07/2023	APLICAÇÃO	33.837,45			28.867,130825	1,172179189	2.742.465,184588
18/07/2023	RESGATE	36.695,73			31.292,930721	1,172652390	2.711.172,253867
	Aplicação 04/07/2023	36.695,73			31.292,930721		
20/07/2023	RESGATE	22.373,28			19.063,635802	1,173610335	2.692.108,618065
	Aplicação 04/07/2023	22.373,28			19.063,635802		
26/07/2023	APLICAÇÃO	4.124,48			3.508,703384	1,175499764	2.695.617,321449
27/07/2023	APLICAÇÃO	37.472,25			31.864,638815	1,175982261	2.727.481,960264
28/07/2023	RESGATE	37.518,25			31.890,885529	1,176456827	2.695.591,074735
	Aplicação 04/07/2023	37.518,25			31.890,885529		
31/07/2023	RESGATE	928,30			788,746747	1,176930369	2.694.802,327988
	Aplicação 04/07/2023	928,30			788,746747		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.171.594,70			2.694.802,327988		2.694.802,327988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.252.662,55
APLICAÇÕES (+)	4.842.594,81
RESGATES (-)	4.955.858,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.196,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.196,10
SALDO ATUAL =	3.171.594,70

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:37:11

Cliente

Agência 306-9
Conta 42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.171.594,70			2.694.802,327988		
01/08/2023	APLICAÇÃO	25.533,84			21.686,538692	1,177405042	2.716.488,866680
09/08/2023	RESGATE	10.703,82			9.069,627560	1,180182971	2.707.419,239120
	Aplicação 04/07/2023	10.703,82			9.069,627560		
10/08/2023	RESGATE	62.674,00			53.084,626806	1,180643131	2.654.334,612314
	Aplicação 04/07/2023	62.674,00			53.084,626806		
11/08/2023	RESGATE	230,00			194,733873	1,181099089	2.654.139,878441
	Aplicação 04/07/2023	230,00			194,733873		
15/08/2023	APLICAÇÃO	11.066,43			9.362,304361	1,182019893	2.663.502,182802
17/08/2023	RESGATE	16.449,86			13.905,905746	1,182940565	2.649.596,277056
	Aplicação 04/07/2023	16.449,86			13.905,905746		
21/08/2023	RESGATE	11,50			9,714056	1,183851543	2.649.586,563000
	Aplicação 04/07/2023	11,50			9,714056		
23/08/2023	RESGATE	661,50			558,335137	1,184772292	2.649.028,227863
	Aplicação 04/07/2023	661,50			558,335137		
24/08/2023	RESGATE	136.689,40			115.327,191411	1,185231326	2.533.701,036452
	Aplicação 04/07/2023	136.689,40			115.327,191411		
25/08/2023	RESGATE	2.011,50			1.696,478536	1,185691394	2.532.004,557916
	Aplicação 04/07/2023	2.011,50			1.696,478536		
30/08/2023	RESGATE	30.560,98			25.744,880364	1,187070189	2.506.259,677552
	Aplicação 04/07/2023	30.560,98			25.744,880364		
31/08/2023	RESGATE	30.507,02			25.689,574631	1,187525307	2.480.570,102921
	Aplicação 04/07/2023	30.507,02			25.689,574631		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.945.739,77			2.480.570,102921		2.480.570,102921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.171.594,70
APLICAÇÕES (+)	36.600,27
RESGATES (-)	290.499,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.044,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.044,38
SALDO ATUAL =	2.945.739,77

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:43:31

Cliente

Agência 306-9
Conta 42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.945.739,77			2.480.570,102921		
04/09/2023	APLICAÇÃO	877,95			738,736928	1,188447424	2.481.308,839849
05/09/2023	RESGATE	90.811,50			76.382,475558	1,188904907	2.404.926,364291
	Aplicação 04/07/2023	90.811,50			76.382,475558		
06/09/2023	RESGATE	2.000,00			1.681,579335	1,189358098	2.403.244,784956
	Aplicação 04/07/2023	2.000,00			1.681,579335		
11/09/2023	RESGATE	61.967,55			52.061,520193	1,190275462	2.351.183,264763
	Aplicação 04/07/2023	61.967,55			52.061,520193		
14/09/2023	RESGATE	661,50			555,104343	1,191667852	2.350.628,160420
	Aplicação 04/07/2023	661,50			555,104343		
15/09/2023	APLICAÇÃO	62.674,00			52.573,257494	1,192127005	2.403.201,417914
18/09/2023	APLICAÇÃO	6.934,61			5.814,757904	1,192587914	2.409.016,175818
19/09/2023	RESGATE	21.442,21			17.972,669147	1,193045386	2.391.043,506671
	Aplicação 04/07/2023	21.442,21			17.972,669147		
20/09/2023	RESGATE	137.986,51			115.614,132615	1,193509019	2.275.429,374056
	Aplicação 04/07/2023	137.986,51			115.614,132615		
22/09/2023	RESGATE	811,50			679,406345	1,194425112	2.274.749,967711
	Aplicação 04/07/2023	811,50			679,406345		
25/09/2023	RESGATE	668,29			559,306070	1,194855618	2.274.190,661641
	Aplicação 04/07/2023	668,29			559,306070		
28/09/2023	APLICAÇÃO	361,34			302,077245	1,196184105	2.274.492,738886
29/09/2023	RESGATE	31.246,83			26.112,570402	1,196620230	2.248.380,168484
	Aplicação 04/07/2023	31.246,83			26.112,570402		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.690.457,19			2.248.380,168484		2.248.380,168484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945.739,77
APLICAÇÕES (+)	70.847,90
RESGATES (-)	347.595,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.465,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.465,41
SALDO ATUAL =	2.690.457,19

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:47:09

Cliente

Agência 306-9
Conta 42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.805.548,33				5.230.449,068355		
05/01/2023	RESGATE	312,60				281,180112	1,111742923	5.230.167,888243
	Aplicação 29/06/2022	312,60				281,180112		
06/01/2023	APLICAÇÃO	207.322,47				186.409,783642	1,112186635	5.416.577,671885
12/01/2023	RESGATE	55.141,67				49.499,371437	1,113987277	5.367.078,300448
	Aplicação 29/06/2022	55.141,67				49.499,371437		
13/01/2023	RESGATE	31.290,66				28.077,803130	1,114426932	5.339.000,497318
	Aplicação 29/06/2022	31.290,66				28.077,803130		
18/01/2023	RESGATE	12.336,06				11.056,087199	1,115770867	5.327.944,410119
	Aplicação 29/06/2022	12.336,06				11.056,087199		
19/01/2023	RESGATE	86.707,90				77.679,439093	1,116227164	5.250.264,971026
	Aplicação 29/06/2022	86.707,90				77.679,439093		
20/01/2023	RESGATE	48.899,60				43.790,201228	1,116679043	5.206.474,769798
	Aplicação 29/06/2022	48.899,60				43.790,201228		
25/01/2023	RESGATE	1.077,50				963,742422	1,118037326	5.205.511,027376
	Aplicação 29/06/2022	1.077,50				963,742422		
26/01/2023	RESGATE	1.824,22				1.630,963014	1,118492562	5.203.880,064362
	Aplicação 29/06/2022	1.824,22				1.630,963014		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.827.532,20				5.203.880,064362		5.203.880,064362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.805.548,33
APLICAÇÕES (+)	207.322,47
RESGATES (-)	237.590,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.251,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.251,61
SALDO ATUAL =	5.827.532,20

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:47:39

Cliente	
Agência	306-9
Conta	42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.827.532,20				5.203.880,064362			
01/02/2023	APLICAÇÃO	15.224,75				13.589,806406	1,120306614	5.217.469,870768	
03/02/2023	RESGATE	8.415,00				7.505,287241	1,121209586	5.209.964,583527	
	Aplicação 29/06/2022	8.415,00				7.505,287241			
14/02/2023	RESGATE	37.762,40				33.585,783263	1,124356687	5.176.378,800264	
	Aplicação 29/06/2022	37.762,40				33.585,783263			
17/02/2023	RESGATE	12.000,00				10.659,807644	1,125723878	5.165.718,992620	
	Aplicação 29/06/2022	12.000,00				10.659,807644			
22/02/2023	RESGATE	23.139,82				20.547,134326	1,126182349	5.145.171,858294	
	Aplicação 29/06/2022	23.139,82				20.547,134326			
24/02/2023	RESGATE	10.057,50				8.923,369734	1,127096635	5.136.248,488560	
	Aplicação 29/06/2022	10.057,50				8.923,369734			
27/02/2023	APLICAÇÃO	1.718,40				1.524,018340	1,127545486	5.137.772,506900	
28/02/2023	RESGATE	10.969,50				9.724,678902	1,128006396	5.128.047,827998	
	Aplicação 29/06/2022	10.969,50				9.724,678902			
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.784.470,75				5.128.047,827998		5.128.047,827998	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.827.532,20
APLICAÇÕES (+)	16.943,15
RESGATES (-)	102.344,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.339,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.339,62
SALDO ATUAL =	5.784.470,75

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:47:56

Ciente

Agência 306-9
Conta 42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.784.470,75				5.128.047,827998		
01/03/2023	RESGATE	4.607,88				4.083,334727	1,128460023	5.123.964,493271
	Aplicação 29/06/2022	4.607,88				4.083,334727		
06/03/2023	APLICAÇÃO	123.192,00				109.036,137081	1,129827260	5.233.000,630352
07/03/2023	RESGATE	8.991,50				7.955,066726	1,130285931	5.225.045,563626
	Aplicação 29/06/2022	8.991,50				7.955,066726		
09/03/2023	RESGATE	22.954,52				20.292,163997	1,131201187	5.204.753,399629
	Aplicação 29/06/2022	22.954,52				20.292,163997		
13/03/2023	APLICAÇÃO	200.471,08				177.076,668381	1,132114591	5.381.830,068010
14/03/2023	RESGATE	129.600,00				114.429,355316	1,132576511	5.267.400,712694
	Aplicação 29/06/2022	129.600,00				114.429,355316		
16/03/2023	RESGATE	27.936,50				24.646,271091	1,133498041	5.242.754,441603
	Aplicação 29/06/2022	27.936,50				24.646,271091		
17/03/2023	RESGATE	16.830,00				14.841,906185	1,133951380	5.227.912,535418
	Aplicação 29/06/2022	16.830,00				14.841,906185		
22/03/2023	RESGATE	28.298,45				24.925,209815	1,135334475	5.202.987,325603
	Aplicação 29/06/2022	28.298,45				24.925,209815		
24/03/2023	RESGATE	25.254,94				22.226,520563	1,136252520	5.180.760,805040
	Aplicação 29/06/2022	25.254,94				22.226,520563		
27/03/2023	RESGATE	845,73				744,014869	1,136711154	5.180.016,790171
	Aplicação 29/06/2022	845,73				744,014869		
30/03/2023	RESGATE	39.004,54				34.271,809132	1,138093990	5.145.744,981039
	Aplicação 29/06/2022	39.004,54				34.271,809132		
31/03/2023	RESGATE	103.200,00				90.641,842475	1,138547024	5.055.103,138564
	Aplicação 29/06/2022	103.200,00				90.641,842475		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.755.472,63				5.055.103,138564		5.055.103,138564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.784.470,75
APLICAÇÕES (+)	323.663,08
RESGATES (-)	407.524,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.862,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.862,86
SALDO ATUAL =	5.755.472,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:48:07

Cliente

Agência 306-9
Conta 42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.755.472,63			5.055.103,138564		
11/04/2023	RESGATE	16.268,43			14.254,110378	1,141315001	5.040.849,028186
	Aplicação 29/06/2022	16.268,43			14.254,110378		
14/04/2023	RESGATE	943,49			825,661679	1,142707750	5.040.023,366507
	Aplicação 29/06/2022	943,49			825,661679		
17/04/2023	RESGATE	71.566,04			62.603,114257	1,143170605	4.977.420,252250
	Aplicação 29/06/2022	71.566,04			62.603,114257		
18/04/2023	RESGATE	1.397,90			1.222,335753	1,143630133	4.976.197,916497
	Aplicação 29/06/2022	1.397,90			1.222,335753		
20/04/2023	RESGATE	400,00			349,480149	1,144557141	4.975.848,436348
	Aplicação 29/06/2022	400,00			349,480149		
24/04/2023	APLICAÇÃO	56.636,07			49.463,044236	1,145017879	5.025.311,480584
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.763.394,09			5.025.311,480584		5.025.311,480584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.755.472,63
APLICAÇÕES (+)	56.636,07
RESGATES (-)	90.575,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.861,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.861,25
SALDO ATUAL =	5.763.394,09

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:48:18

Cliente	
Agência	306-9
Conta	42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.763.394,09				5.025.311,480584			
02/05/2023	RESGATE	15.412,80				13.433,655708	1,147327305	5.011.877,824876	
	Aplicação 29/06/2022	15.412,80				13.433,655708			
03/05/2023	RESGATE	7.840,00				6.830,469438	1,147798123	5.005.047,355438	
	Aplicação 29/06/2022	7.840,00				6.830,469438			
09/05/2023	RESGATE	9.011,50				7.838,439156	1,149654902	4.997.208,916282	
	Aplicação 29/06/2022	9.011,50				7.838,439156			
10/05/2023	RESGATE	28.037,88				24.378,208155	1,150120625	4.972.830,708127	
	Aplicação 29/06/2022	28.037,88				24.378,208155			
12/05/2023	RESGATE	11.652,38				10.123,196113	1,151057420	4.962.707,512014	
	Aplicação 29/06/2022	11.652,38				10.123,196113			
15/05/2023	APLICAÇÃO	46.796,81				40.638,898848	1,151527510	5.003.346,410862	
17/05/2023	RESGATE	2.200,00				1.908,972781	1,152452262	5.001.437,438081	
	Aplicação 29/06/2022	2.200,00				1.908,972781			
19/05/2023	RESGATE	35.316,89				30.618,925742	1,153433347	4.970.818,512339	
	Aplicação 29/06/2022	35.316,89				30.618,925742			
29/05/2023	APLICAÇÃO	64.635,15				55.901,668015	1,156229363	5.026.720,180354	
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.816.727,28				5.026.720,180354		5.026.720,180354	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.763.394,09
APLICAÇÕES (+)	111.431,96
RESGATES (-)	109.471,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.372,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.372,68
SALDO ATUAL =	5.816.727,28

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:48:31

Cliente	
Agência	306-9
Conta	42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.816.727,28				5.026.720,180354			
01/06/2023	RESGATE	7.700,00				6.651,510357	1,157631814	5.020.068,669997	
	Aplicação 29/06/2022	7.700,00				6.651,510357			
02/06/2023	RESGATE	994,35				858,608941	1,158094159	5.019.210,061056	
	Aplicação 29/06/2022	994,35				858,608941			
07/06/2023	RESGATE	36.569,38				31.538,930544	1,159499684	4.987.671,130512	
	Aplicação 29/06/2022	36.569,38				31.538,930544			
12/06/2023	APLICAÇÃO	165.224,75				142.382,032472	1,160432585	5.130.053,162984	
16/06/2023	RESGATE	14.223,90				12.237,523620	1,162318492	5.117.815,639364	
	Aplicação 29/06/2022	14.223,90				12.237,523620			
20/06/2023	RESGATE	108.291,80				93.093,483792	1,163258647	5.024.722,155572	
	Aplicação 29/06/2022	108.291,80				93.093,483792			
21/06/2023	RESGATE	5.323,31				4.574,357288	1,163728512	5.020.147,798284	
	Aplicação 29/06/2022	5.323,31				4.574,357288			
22/06/2023	RESGATE	12.293,50				10.559,668612	1,164193731	5.009.588,129672	
	Aplicação 29/06/2022	12.293,50				10.559,668612			
27/06/2023	RESGATE	491,50				421,665197	1,165616711	5.009.166,464475	
	Aplicação 29/06/2022	491,50				421,665197			
28/06/2023	RESGATE	141,50				121,345702	1,166089921	5.009.045,118773	
	Aplicação 29/06/2022	141,50				121,345702			
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.845.723,43				5.009.045,118773		5.009.045,118773	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.816.727,28
APLICAÇÕES (+)	165.224,75
RESGATES (-)	186.029,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.800,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.800,64
SALDO ATUAL =	5.845.723,43

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:48:43

Cliente

Agência 306-9
Conta 42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.845.723,43				5.009.045,118773		
04/07/2023	RESGATE	9.966,62				8.533,283142	1,167970151	5.000.511,835631
	Aplicação 29/06/2022	9.966,62				8.533,283142		
06/07/2023	RESGATE	6.961,50				5.955,543950	1,168910860	4.994.556,291681
	Aplicação 29/06/2022	6.961,50				5.955,543950		
11/07/2023	RESGATE	9.011,50				7.699,999436	1,170324761	4.986.856,292245
	Aplicação 29/06/2022	9.011,50				7.699,999436		
12/07/2023	RESGATE	3.597,50				3.072,674444	1,170804153	4.983.783,617801
	Aplicação 29/06/2022	3.597,50				3.072,674444		
14/07/2023	RESGATE	11,50				9,814771	1,171703353	4.983.773,803030
	Aplicação 29/06/2022	11,50				9,814771		
17/07/2023	APLICAÇÃO	52.641,29				44.908,910253	1,172179189	5.028.682,713283
18/07/2023	RESGATE	8.071,50				6.883,113929	1,172652390	5.021.799,599354
	Aplicação 29/06/2022	8.071,50				6.883,113929		
20/07/2023	RESGATE	89.131,77				75.946,647147	1,173610335	4.945.852,952207
	Aplicação 29/06/2022	89.131,77				75.946,647147		
25/07/2023	RESGATE	2.768,15				2.355,804838	1,175033668	4.943.497,147369
	Aplicação 29/06/2022	2.768,15				2.355,804838		
31/07/2023	APLICAÇÃO	187.352,82				159.187,684280	1,176930369	5.102.684,831649
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.005.504,74				5.102.684,831649		5.102.684,831649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.845.723,43
APLICAÇÕES (+)	239.994,11
RESGATES (-)	129.520,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.307,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.307,24
SALDO ATUAL =	6.005.504,74

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:48:57

Cliente

Agência 306-9
Conta 42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.005.504,74			5.102.684,831649		
07/08/2023	RESGATE	8.543,00			7.244,248788	1,179280316	5.095.440,582861
	Aplicação 29/06/2022	8.543,00			7.244,248788		
09/08/2023	RESGATE	61.716,27			52.293,815041	1,180182971	5.043.146,767820
	Aplicação 29/06/2022	61.716,27			52.293,815041		
15/08/2023	RESGATE	116,50			98,560101	1,182019893	5.043.048,207719
	Aplicação 29/06/2022	116,50			98,560101		
16/08/2023	RESGATE	2.173,51			1.838,097164	1,182478295	5.041.210,110555
	Aplicação 29/06/2022	2.173,51			1.838,097164		
17/08/2023	RESGATE	67.166,73			56.779,462965	1,182940565	4.984.430,647590
	Aplicação 29/06/2022	67.166,73			56.779,462965		
21/08/2023	RESGATE	2.943,50			2.486,375946	1,183851543	4.981.944,271644
	Aplicação 29/06/2022	2.943,50			2.486,375946		
24/08/2023	RESGATE	8.495,50			7.167,799073	1,185231326	4.974.776,472571
	Aplicação 29/06/2022	8.495,50			7.167,799073		
25/08/2023	RESGATE	1.627,50			1.372,616862	1,185691394	4.973.403,855709
	Aplicação 29/06/2022	1.627,50			1.372,616862		
28/08/2023	APLICAÇÃO	34.189,07			28.823,565914	1,186149906	5.002.227,421623
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.940.271,65			5.002.227,421623		5.002.227,421623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.005.504,74
APLICAÇÕES (+)	34.189,07
RESGATES (-)	152.782,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.360,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.360,35
SALDO ATUAL =	5.940.271,65

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611300774641
16/10/2023 11:49:15

Cliente	
Agência	306-9
Conta	42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.940.271,65				5.002.227,42	1,187525307		
01/09/2023	APLICAÇÃO	37.972,12				31.963,434	1,187986240	5.034.190,855812	
05/09/2023	RESGATE	20.999,38				17.662,791933	1,188904907	5.016.528,063879	
	Aplicação 29/06/2022	20.999,38				17.662,791933			
06/09/2023	RESGATE	35.581,60				29.916,641640	1,189358098	4.986.611,422239	
	Aplicação 29/06/2022	35.581,60				29.916,641640			
14/09/2023	RESGATE	5.511,50				4.625,030365	1,191667852	4.981.986,391874	
	Aplicação 29/06/2022	5.511,50				4.625,030365			
15/09/2023	RESGATE	734,00				615,706210	1,192127005	4.981.370,685664	
	Aplicação 29/06/2022	734,00				615,706210			
19/09/2023	RESGATE	17.627,00				14.774,794159	1,193045386	4.966.595,891505	
	Aplicação 29/06/2022	17.627,00				14.774,794159			
20/09/2023	RESGATE	13.958,45				11.695,303326	1,193509019	4.954.900,588179	
	Aplicação 29/06/2022	13.958,45				11.695,303326			
25/09/2023	RESGATE	35.264,50				29.513,607727	1,194855618	4.925.386,980452	
	Aplicação 29/06/2022	35.264,50				29.513,607727			
26/09/2023	RESGATE	1.159,20				969,806349	1,195290174	4.924.417,174103	
	Aplicação 29/06/2022	1.159,20				969,806349			
29/09/2023	RESGATE	5.511,50				4.605,889038	1,196620230	4.919.811,285065	
	Aplicação 29/06/2022	5.511,50				4.605,889038			
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.887.145,71						4.919.811,285065	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.940.271,65
APLICAÇÕES (+)	37.972,12
RESGATES (-)	136.347,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.249,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.249,07
SALDO ATUAL =	5.887.145,71

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 5413	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8845	No Ano(%) 0,8845	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9954	Cota em: 30/12/2022 1,767276	Cota em: 31/01/2023 1,782907
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006_000710566	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.575,86C	68.226,956462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.066,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.642,32C	68.226,956462
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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 5413	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7259	No Ano(%) 1,6168	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1685	Cota em: 31/01/2023 1,782907	Cota em: 28/02/2023 1,795850
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.000710566	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.642,32C	68.226,956462
Aplicações	0,01C	0,005604
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	883,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.525,39C	68.226,962066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	0,01C	0,005604

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 5413	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9298	No Ano(%) 2,5617	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4091	Cota em: 28/02/2023 1,795850	Cota em: 31/03/2023 1,812548
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.000710566	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.525,39C	68.226,962066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.139,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.664,64C	68.226,962066
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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 5413	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067	10,4944	1,812548	1,825715

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.000710566	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.664,64C	68.226,962066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	898,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.562,99C	68.226,962066
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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 5413	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.000710566	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.562,99C	68.226,962066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.103,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.666,63C	68.226,962066
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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 5413	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8442	No Ano(%) 5,1019	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6229	Cota em: 31/05/2023 1,841891	Cota em: 30/06/2023 1,857440
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.000710566	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.666,63C	68.226,962066
Aplicações	126.424,29C	68.226,963253
Resgates	185.251,26D	99.961,219385
Rendimento Bruto no Mês	943,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.783,01C	36.492,705934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 06	APLICACAO	126.424,29C	68.226,963253
22 / 06	RESGATE	126.424,29D	68.226,962066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	58.826,97D	31.734,257318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 5413	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.000710566	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.783,01C	36.492,705934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	568,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.351,53C	36.492,705934
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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 5413	Emissão 16/10/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8890	6,9256	10,5799	1,873019	1,889670

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.000710566	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.351,53C	36.492,705934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	607,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.959,17C	36.492,705934
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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 5413	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7681	No Ano(%) 7,7469	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4789	Cota em: 31/08/2023 1,889670	Cota em: 29/09/2023 1,904185
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.000710566	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.959,17C	36.492,705934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	529,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.488,86C	36.492,705934
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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.337.148,89C	1.837.184,408909
Aplicações	734.479,25C	108.969,354122
Resgates	686.114,44D	101.747,572561
Rendimento Bruto no Mês	109.703,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.495.217,47C	1.844.406,190470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	139.398,12D	20.742,008611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	267,15D	39,735352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	19.076,87D	2.836,323398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	105.637,84D	15.693,573885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	227.164,47C	33.734,132862
11 / 01	APLICACAO	393.728,21C	58.445,611029
12 / 01	RESGATE	12.997,35D	1.928,575622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	41.376,91D	6.137,131654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	27.654,57C	4.100,151406
17 / 01	RESGATE	1.960,00D	290,479032
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.337.148,89C	1.837.184,408909
Aplicações	734.479,25C	108.969,354122
Resgates	686.114,44D	101.747,572561
Rendimento Bruto no Mês	109.703,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.495.217,47C	1.844.406,190470
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	
18 / 01	RESGATE	47.464,89D	7.031,643835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	261.825,56D	38.756,766704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	10.616,43D	1.569,604340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	22.268,00D	3.290,926215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	21.350,32D	3.154,037085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	85.932,00C	12.689,458824
31 / 01	RESGATE	1.875,00D	276,766823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.495.217,47C	1.844.406,190470
Aplicações	902.952,69C	132.837,447953
Resgates	766.777,27D	112.770,550036
Rendimento Bruto no Mês	91.488,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.722.880,97C	1.864.473,088388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	26.550,60D	3.917,534661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	48.042,06D	7.085,753795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	179.202,45D	26.420,085872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	136.744,89C	20.152,419883
07 / 02	RESGATE	27.137,47D	3.997,708763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	205.735,07C	30.295,356618
09 / 02	RESGATE	10.625,41D	1.564,009615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	70.011,03D	10.301,157150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	377.423,31C	55.510,350408
14 / 02	RESGATE	74.672,73D	10.978,238938
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.495.217,47C	1.844.406,190470
Aplicações	902.952,69C	132.837,447953
Resgates	766.777,27D	112.770,550036
Rendimento Bruto no Mês	91.488,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.722.880,97C	1.864.473,088388
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	
15 / 02	RESGATE	91.908,05D	13.506,707253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	123.165,40C	18.092,981153
17 / 02	RESGATE	47.514,40D	6.977,054913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	14.000,00D	2.054,944248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	59.884,02C	8.786,339889
24 / 02	RESGATE	72.711,29D	10.664,090692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	62.580,76D	9.174,607610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	41.821,02D	6.128,656520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,897314

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.722.880,97C	1.864.473,088388
Aplicações	938.929,20C	137.210,160565
Resgates	772.992,91D	112.776,570863
Rendimento Bruto no Mês	120.676,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.009.493,39C	1.888.906,678090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	24.816,00D	3.635,195955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	152.275,63C	22.288,339591
06 / 03	APLICACAO	197.081,40C	28.834,894480
07 / 03	RESGATE	78.227,73D	11.440,867303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	30.084,24D	4.398,076140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	49.839,98D	7.283,278925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	154.115,18D	22.512,307171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	589.572,17C	86.086,926493
14 / 03	RESGATE	118.396,45D	17.280,818240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	57.099,96D	8.327,437998
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006 .006240383	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.722.880,97C	1.864.473,088388
Aplicações	938.929,20C	137.210,160565
Resgates	772.992,91D	112.776,570863
Rendimento Bruto no Mês	120.676,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.009.493,39C	1.888.906,678090
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	
17 / 03	RESGATE	22.699,30D	3.309,124478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	127.623,53D	18.590,075977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	120,00D	17,472558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	18.711,03D	2.722,218478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	27.800,92D	4.043,052718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	225,00D	32,708278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	23.631,76D	3.433,969363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	39.601,83D	5.749,967274

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Colista

Serviço de Atendimento ao Colista

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006 .006240383	Mês/Ano 03/2023	Folha 03/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.722.880,97C	1.864.473,088388
Aplicações	938.929,20C	137.210,160565
Resgates	772.992,91D	112.776,570863
Rendimento Bruto no Mês	120.676,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.009.493,39C	1.883.906,678090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.009.493,39C	1.888.906,678090
Aplicações	2.926.838,52C	424.193,833715
Resgates	2.797.333,34D	405.064,998107
Rendimento Bruto no Mês	97.729,10C	
IRR:F	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.236.727,67C	1.908.035,563697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	20.902,70D	3.033,737027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	150.038,71D	21.767,302936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	139.141,10C	20.178,203130
06 / 04	APLICACAO	2.247.444,78C	325.793,219797
10 / 04	APLICACAO	177.980,50C	25.789,973295
11 / 04	RESGATE	2.168.239,22D	314.059,055871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	71.325,43C	10.327,050991
13 / 04	APLICACAO	271.426,76C	39.283,717419
14 / 04	RESGATE	153.235,00D	22.168,838197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	123.044,59D	17.793,967351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	19.519,95C	2.821,719081
19 / 04	RESGATE	1.400,00D	202,296540
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR:F
0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.009.493,39C	1.888.906,678090
Aplicações	2.926.838,52C	424.193,883715
Resgates	2.797.333,34D	405.064,998107
Rendimento Bruto no Mês	97.729,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.236.727,67C	1.908.035,563697
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	
20 / 04	RESGATE	25.353,90D	3.662,067556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	40.660,86D	5.868,243535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	91.416,83D	13.188,119981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	23.041,53D	3.321,369109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.236.727,67C	1.908.035,563697
Aplicações	3.138.573,94C	451.979,515785
Resgates	429.782,54D	61.746,870947
Rendimento Bruto no Mês	139.692,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.085.211,45C	2.298.268,208536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	2.398.641,68C	345.618,679971
03 / 05	RESGATE	36.749,06D	5.293,045615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	8.482,24D	1.221,225619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	264.970,10C	38.133,654977
08 / 05	APLICACAO	15.409,83C	2.216,842376
09 / 05	RESGATE	129.750,95D	18.658,320583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	124.072,72D	17.834,586301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	114.555,24C	16.459,913932
12 / 05	APLICACAO	343.809,09C	49.380,546187
15 / 05	RESGATE	968,02D	138,978631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	6.514,53D	934,914757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006 .006240383	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.236.727,67C	1.908.035,563697
Aplicações	3.138.573,94C	451.979,515785
Resgates	429.782,54D	61.746,870947
Rendimento Bruto no Mês	139.692,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.085.211,45C	2.298.268,208536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 05	RESGATE	59.835,59D	8.583,899349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	1.130,76D	162,084930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	46.194,09D	6.618,820226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	285,52D	40,893909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	15.799,06D	2.260,101022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	1.188,00C	169,878339

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.085.211,45C	2.298.268,208536
Aplicações	6.619.785,49C	938.736,124403
Resgates	3.013.795,72D	428.555,388342
Rendimento Bruto no Mês	131.727,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.822.928,56C	2.808.448,944597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	26.559,94D	3.793,386230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	407.596,93C	58.167,945652
06 / 06	RESGATE	169.136,96D	24.127,778779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	214.688,69D	30.613,588685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	551.338,75C	78.523,820327
14 / 06	APLICACAO	35.780,20C	5.093,897749
16 / 06	RESGATE	68.462,94D	9.738,929352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	6.395,39D	909,383559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	2.439.227,27D	346.702,317101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	25.069,61C	3.560,419786
23 / 06	RESGATE	3.750,00D	532,364716

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 06/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.085.211,45C	2.298.268,208536
Aplicações	6.619.785,49C	938.736,124403
Resgates	3.013.795,72D	428.555,388342
Rendimento Bruto no Mês	131.727,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.822.928,56C	2.808.448,944597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	23.236,09D	3.297,352949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	20.770,94D	2.946,342107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	41.567,50D	5.893,944860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	5.600.000,00C	793.390,040886

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.822.928,56C	2.808.448,944597
Aplicações	3.325.593,68C	470.151,990293
Resgates	3.216.779,43D	454.471,613644
Rendimento Bruto no Mês	171.830,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.103.573,06C	2.824.129,321246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	264.614,95C	37.459,557359
05 / 07	APLICACAO	2.165.927,83C	306.490,315658
06 / 07	RESGATE	2.235.156,95D	316.158,565452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	111.821,25D	15.810,502609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	441.495,40C	62.398,216706
11 / 07	RESGATE	115.379,95D	16.300,498643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	64.288,00D	9.078,728212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	90.685,48D	12.801,386098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	13.972,83D	1.971,640086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	16.067,21C	2.266,249446
18 / 07	RESGATE	145.216,87D	20.474,295598

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.822.928,56C	2.808.448,944597
Aplicações	3.325.593,68C	470.151,990293
Resgates	3.216.779,43D	454.471,613644
Rendimento Bruto no Mês	171.830,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.103.573,06C	2.824.129,321246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	18.949,53C	2.670,634524
24 / 07	RESGATE	12.429,98D	1.749,680179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	23.047,26D	3.242,885689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	418.358,76C	58.841,730381
28 / 07	RESGATE	361.087,62D	50.745,449519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	180,00C	25,286215
31 / 07	RESGATE	43.693,24D	6.137,981555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.103.573,06C	2.824.129,321246
Aplicações	1.052.128,68C	147.288,226077
Resgates	2.979.171,88D	415.483,559107
Rendimento Bruto no Mês	180.602,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.357.131,95C	2.555.933,988216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	15.770,95D	2.214,595552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	27.974,62C	3.926,688467
03 / 08	APLICACAO	303.043,99C	42.519,963592
04 / 08	RESGATE	123.769,01D	17.359,243276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	2.538,60D	355,914290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	75.523,53D	10.580,327289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	357.122,36C	50.011,078489
11 / 08	APLICACAO	84.888,77C	11.883,147034
14 / 08	RESGATE	96.630,60D	13.521,603686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	98.488,89D	13.776,319062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	83.363,66D	11.656,157571

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 08/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.103.573,06C	2.824.129,321246
Aplicações	1.052.128,68C	147.288,226077
Resgates	2.979.171,88D	415.483,559107
Rendimento Bruto no Mês	180.602,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.357.131,95C	2.555.933,988216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	66.757,51D	9.330,639847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	143.964,82D	20.114,077930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	6.411,00D	895,371934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	93,52C	13,056137
22 / 08	RESGATE	82,52D	11,520448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	264.685,42C	36.938,166680
24 / 08	RESGATE	282.788,43D	39.449,391965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	14.320,00C	1.996,125676
30 / 08	RESGATE	1.983.082,36D	276.218,396250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/03
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.357.131,95C	2.555.933,988216
Aplicações	1.082.665,40C	150.509,135284
Resgates	6.121.324,29D	850.629,192878
Rendimento Bruto no Mês	111.898,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.430.371,39C	1.855.813,930623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	38.501,40D	5.358,655947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	378.691,12C	52.686,301991
05 / 09	RESGATE	1.444.173,40D	200.846,849547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	3.836.002,04D	533.282,532320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	645.421,26C	89.692,168939
11 / 09	RESGATE	45.845,93D	6.368,610959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	58.553,02C	8.130,664354
14 / 09	RESGATE	7.615,00D	1.056,604435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	79.618,80D	11.043,080617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	30.919,95D	4.286,922888
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 09/2023	Folha 02/03
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.357.131,95C	2.555.933,988216
Aplicações	1.082.665,40C	150.509,135284
Resgates	6.121.324,29D	850.629,192878
Rendimento Bruto no Mês	111.898,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.430.371,39C	1.855.813,930623
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	
19 / 09	RESGATE	156.083,32D	21.632,675356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	120.543,61D	16.700,095451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	11.474,57D	1.589,071152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	12.548,03D	1.737,091764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	33.967,34D	4.700,542196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	40.140,00D	5.550,636521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	237.600,00D	32.843,627890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	26.285,90D	3.632,195826

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240383	Mês/Ano 09/2023	Folha 03/03
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.357.131,95C	2.555.933,988216
Aplicações	1.082.665,40C	150.509,135284
Resgates	6.121.324,29D	850.629,192878
Rendimento Bruto no Mês	111.898,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.430.371,39C	1.855.813,930623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.561.262,34C	232.495,112594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	255.211,45D	37.785,842972
Rendimento Bruto no Mês	13.037,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.319.088,32C	194.709,269622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	RESGATE	105.226,45D	15.619,973523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	149.985,00D	22.165,869449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.319.088,32C	194.709,269622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.589,41D	2.579,532465
Rendimento Bruto no Mês	9.565,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.311.064,12C	192.129,737157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	RESGATE	2.395,66D	352,063590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	15.193,75D	2.227,468874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.311.064,12C	192.129,737157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	156.436,38D	22.872,541617
Rendimento Bruto no Mês	11.099,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.165.727,45C	169.257,195539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	145.361,15D	21.259,182621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	8.806,08D	1.283,758190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	2.269,15D	329,600806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.165.727,45C	169.257,195539
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	133.236,04D	19.271,854711
Rendimento Bruto no Mês	8.010,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.040.502,15C	149.985,340827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	RESGATE	101.622,18D	14.707,823686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	5.966,18D	862,792994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	18.047,68D	2.605,720282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	7.600,00D	1.095,517748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.040.502,15C	149.985,340827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	191.665,17D	27.563,035025
Rendimento Bruto no Mês	7.977,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	856.814,13C	122.422,305802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	78.167,84D	11.263,151867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	61.437,00D	8.831,139249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	4.960,33D	711,868042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	47.100,00D	6.756,875865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	856.814,13C	122.422,305802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	235.713,40D	33.547,482533
Rendimento Bruto no Mês	6.206,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	627.306,85C	88.874,823269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	7.204,45D	1.028,965453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	112.400,00D	16.034,120005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	3.750,00D	533,441667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	164,02D	23,322594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	112.194,93D	15.927,632812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	627.306,85C	88.874,823269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	120.722,29D	17.041,787875
Rendimento Bruto no Mês	4.759,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.343,68C	71.833,035394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	RESGATE	7.375,00D	1.041,494829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	111.775,09D	15.778,447328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1.572,20D	221,845716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511.343,68C	71.833,035394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.568,23D	4.419,268054
Rendimento Bruto no Mês	4.401,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.176,60C	67.413,767339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	11.200,00D	1.570,857884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	14.479,91D	2.025,404734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	5.888,32D	823,005436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 0055	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUARATINGUET FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	484.176,60C	67.413,767339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	81.566,65D	11.300,646768
Rendimento Bruto no Mês	3.476,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406.086,00C	56.113,120570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	2.376,00D	329,549794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	329,66D	45,705986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	78.860,99D	10.925,390987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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 GUARATINGUETA, SP	Código 0306	Operação 7869	Emissão 16/10/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SP 351840 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 13.847.642/0001-72	Conta Corrente 006.006240405	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.425.837,00C	2.374.967,569626
Resgates	2.425.837,36D	2.363.717,473438
Rendimento Bruto no Mês	11.567,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.567,32C	11.250,096188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	2.425.837,00C	2.374.967,569626
21 / 09	RESGATE	1.296.479,04D	1.263.477,021469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	1.129.358,32D	1.100.240,451968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	