

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33219101630730824
19/02/2020 10:27:22**Cliente**

Agência 107-4
Conta 6360-6 FUNDO MUN SAUDE CANTAGALO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 280,40 | | | 75,934556 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 20.432,83 | | | 5.532,496190 | 3,693238874 | 5.608,430746 |
| 04/12/2019 | RESGATE | 20.432,83 | | | 5.532,093562 | 3,693507670 | 76,337184 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 190,38 | | | 51,544967 | | |
| | Aplicação 14/11/2019 | 90,08 | | | 24,389589 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 20.152,37 | | | 5.456,159006 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 282,25 | | | 76,337184 | | 76,337184 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 280,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.432,83 |
| RESGATES (-) | 20.432,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,85 |
| SALDO ATUAL = | 282,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD595524 ROSANE DAMIAO GOMES GRIPP.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33219101630730825
19/02/2020 10:27:46**Cliente**

Agência 107-4
Conta 6434-3 F MUN SAUDE CANTAGALO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.029,48 | | | 278,787119 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.030,78 | | | 278,787119 | | 278,787119 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.029,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,30 |
| SALDO ATUAL = | 1.030,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD595524 ROSANE DAMIAO GOMES GRIPP.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33219101630730814
19/02/2020 10:23:13**Cliente - Conta atual**

Agência 107-4
Conta corrente 6360-6 FUNDO MUN SAUDE CANTAGALO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 14/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.012.433 | 20.432,83 C | |
| | | | | 104 0970 3576656000145 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.432,83 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.401 | 20.432,83 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.432,83 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD595524 ROSANE DAMIAO GOMES GRIPP.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33219101630730815
19/02/2020 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 107-4
Conta corrente 6434-3 F MUN SAUDE CANTAGALO FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/09/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD595524 ROSANE DAMIAO GOMES GRIPP.

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 CANTAGALO, RJ | Código 0970 | Operação 0055 | Emissão 19/02/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE CANTAGALO | CPF/CNPJ 03.576.656/0001-45 | Conta Corrente 006.00000144-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 31.027,46C | 5.195,729483 |
| Aplicações | 301.922,52C | 50.543,662433 |
| Resgates | 299.797,24D | 50.187,049397 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 33.173,35C | 5.552,342519 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 52.336,75C | 8.763,492245 |
| 04 / 12 | RESGATE | 861,59D | 144,263533 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 45.292,47D | 7.583,447869 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | RESGATE | 6.049,75D | 1.012,892495 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 1.193,97C | 199,889304 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 180.792,97C | 30.265,506443 |
| 13 / 12 | RESGATE | 177.037,18D | 29.636,325579 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 778,59D | 130,335236 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 27.791,42D | 4.652,187949 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 15,35D | 2,569486 |
| | 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 CANTAGALO, RJ | Código 0970 | Operação 0055 | Emissão 19/02/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE CANTAGALO | CPF/CNPJ 03.576.656/0001-45 | Conta Corrente 006.00000144-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 31.027,46C | 5.195,729483 |
| Aplicações | 301.922,52C | 50.543,662433 |
| Resgates | 299.797,24D | 50.187,049397 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 33.173,35C | 5.552,342519 |
| 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 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 778,08D | 130,239978 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 67.598,83C | 11.314,774438 |
| 27 / 12 | RESGATE | 37.087,49D | 6.207,654790 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 4.105,32D | 687,132479 |
| | 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 | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CANTAGALO

Conta: 0970 / 006 / 00000144-2

Data: 19/02/2020 - 09:53

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 03/12/2019 | 031522 | CRED TEV | 21.313,39 C | 21.313,39 C |
| 03/12/2019 | 031523 | CRED TEV | 30.721,36 C | 52.034,75 C |
| 03/12/2019 | 031523 | CRED TEV | 20.432,83 C | 72.467,58 C |
| 03/12/2019 | 031524 | CRED TEV | 42.886,73 C | 115.354,31 C |
| 03/12/2019 | 031524 | CRED TEV | 57.795,71 C | 173.150,02 C |
| 03/12/2019 | 031525 | CRED TEV | 237.551,30 C | 410.701,32 C |
| 03/12/2019 | 075454 | DOC ELET E | 783,92 D | 409.917,40 C |
| 03/12/2019 | 076238 | DOC ELET E | 99,60 D | 409.817,80 C |
| 03/12/2019 | 076286 | DOC ELET E | 3.987,80 D | 405.830,00 C |
| 03/12/2019 | 076350 | DOC ELET E | 4.409,32 D | 401.420,68 C |
| 03/12/2019 | 076386 | DOC ELET E | 2.589,09 D | 398.831,59 C |
| 03/12/2019 | 076419 | DOC ELET E | 4.900,00 D | 393.931,59 C |
| 03/12/2019 | 490298 | PG PREFEIT | 50,00 D | 393.881,59 C |
| 03/12/2019 | 490550 | PG PREFEIT | 50,00 D | 393.831,59 C |
| 03/12/2019 | 132933 | ENVIO TED | 20.432,83 D | 373.398,76 C |
| 03/12/2019 | 135511 | ENVIO TED | 17.698,87 D | 355.699,89 C |
| 03/12/2019 | 135899 | ENVIO TED | 6.570,00 D | 349.129,89 C |
| 03/12/2019 | 136292 | ENVIO TED | 30.677,00 D | 318.452,89 C |
| 03/12/2019 | 136674 | ENVIO TED | 5.173,70 D | 313.279,19 C |
| 03/12/2019 | 031556 | ENVIO TEV | 237.551,30 D | 75.727,89 C |
| 03/12/2019 | 031623 | ENVIO TEV | 6.122,28 D | 69.605,61 C |
| 03/12/2019 | 031623 | ENVIO TEV | 1.129,66 D | 68.475,95 C |
| 03/12/2019 | 031624 | ENVIO TEV | 16.101,20 D | 52.374,75 C |
| 03/12/2019 | 132933 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 52.367,15 C |
| 03/12/2019 | 135511 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 52.359,55 C |
| 03/12/2019 | 135899 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 52.351,95 C |
| 03/12/2019 | 136292 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 52.344,35 C |
| 03/12/2019 | 136674 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 52.336,75 C |

19/02/2020

InternEt___B anking....CA-IXA

| |
|-----------------------------|
| TCE-RJ |
| Fls. 1539 |
| No. Processo: 210908-0/2020 |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 52.336,75 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | 126365 | PG PREFEIT | 790,94 D | 790,94 D |
| 04/12/2019 | 126714 | PG PREFEIT | 16,08 D | 807,02 D |
| 04/12/2019 | 127407 | PG PREFEIT | 54,57 D | 861,59 D |
| 04/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 861,59 C | 0,00 C |
| 05/12/2019 | 051215 | CRED TEV | 64.620,50 C | 64.620,50 C |
| 05/12/2019 | 051216 | CRED TEV | 11.976,00 C | 76.596,50 C |
| 05/12/2019 | 051217 | CRED TEV | 3.851,90 C | 80.448,40 C |
| 05/12/2019 | 051219 | CRED TEV | 24.710,42 C | 105.158,82 C |
| 05/12/2019 | 051219 | CRED TEV | 49.412,58 C | 154.571,40 C |
| 05/12/2019 | 051220 | CRED TEV | 31.162,60 C | 185.734,00 C |
| 05/12/2019 | 051221 | CRED TEV | 18.437,63 C | 204.171,63 C |
| 05/12/2019 | 051222 | CRED TEV | 15.498,31 C | 219.669,94 C |
| 05/12/2019 | 035155 | DOC ELET E | 478,50 D | 219.191,44 C |
| 05/12/2019 | 035207 | DOC ELET E | 768,11 D | 218.423,33 C |
| 05/12/2019 | 035516 | DOC ELET E | 608,00 D | 217.815,33 C |
| 05/12/2019 | 035612 | DOC ELET E | 1.739,35 D | 216.075,98 C |
| 05/12/2019 | 035655 | DOC ELET E | 167,08 D | 215.908,90 C |
| 05/12/2019 | 066762 | DOC ELET E | 1.366,20 D | 214.542,70 C |
| 05/12/2019 | 066809 | DOC ELET E | 1.365,00 D | 213.177,70 C |
| 05/12/2019 | 066902 | DOC ELET E | 4.412,00 D | 208.765,70 C |
| 05/12/2019 | 066944 | DOC ELET E | 1.610,00 D | 207.155,70 C |
| 05/12/2019 | 067043 | DOC ELET E | 4.154,82 D | 203.000,88 C |
| 05/12/2019 | 067093 | DOC ELET E | 2.572,11 D | 200.428,77 C |
| 05/12/2019 | 067263 | DOC ELET E | 1.353,98 D | 199.074,79 C |
| 05/12/2019 | 067439 | DOC ELET E | 4.480,00 D | 194.594,79 C |
| 05/12/2019 | 067686 | DOC ELET E | 2.022,64 D | 192.572,15 C |
| 05/12/2019 | 071907 | DOC ELET E | 344,40 D | 192.227,75 C |
| 05/12/2019 | 071946 | DOC ELET E | 945,12 D | 191.282,63 C |
| 05/12/2019 | 071994 | DOC ELET E | 301,70 D | 190.980,93 C |
| 05/12/2019 | 072722 | DOC ELET E | 2.203,64 D | 188.777,29 C |
| 05/12/2019 | 380385 | PG PREFEIT | 50,25 D | 188.727,04 C |
| 05/12/2019 | 381325 | PG PREFEIT | 624,10 D | 188.102,94 C |
| 05/12/2019 | 381592 | PG PREFEIT | 66,99 D | 188.035,95 C |
| 05/12/2019 | 382850 | PG PREFEIT | 923,15 D | 187.112,80 C |
| 05/12/2019 | 115087 | ENVIO TED | 63.328,09 D | 123.784,71 C |
| 05/12/2019 | 120179 | ENVIO TED | 11.634,68 D | 112.150,03 C |
| 05/12/2019 | 135622 | ENVIO TED | 7.301,01 D | 104.849,02 C |
| 05/12/2019 | 136096 | ENVIO TED | 22.369,17 D | 82.479,85 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 05/12/2019 | 138238 | ENVIO TED | 5.800,00 D | 76.679,85 C |
| 05/12/2019 | 140926 | ENVIO TED | 14.561,50 D | 62.118,35 C |
| 05/12/2019 | 149676 | ENVIO TED | 10.789,41 D | 51.328,94 C |
| 05/12/2019 | 165120 | ENVIO TED | 16.609,62 D | 34.719,32 C |
| 05/12/2019 | 050954 | ENVIO TEV | 30.721,36 D | 3.997,96 C |
| 05/12/2019 | 051204 | ENVIO TEV | 38,00 D | 3.959,96 C |
| 05/12/2019 | 051206 | ENVIO TEV | 151,40 D | 3.808,56 C |
| 05/12/2019 | 051449 | ENVIO TEV | 1.292,41 D | 2.516,15 C |
| 05/12/2019 | 051450 | ENVIO TEV | 341,32 D | 2.174,83 C |
| 05/12/2019 | 051551 | ENVIO TEV | 12.273,76 D | 10.098,93 D |
| 05/12/2019 | 051554 | ENVIO TEV | 5.721,30 D | 15.820,23 D |
| 05/12/2019 | 051627 | ENVIO TEV | 17.831,19 D | 33.651,42 D |
| 05/12/2019 | 051628 | ENVIO TEV | 11.580,25 D | 45.231,67 D |
| 05/12/2019 | 115087 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 45.239,27 D |
| 05/12/2019 | 120179 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 45.246,87 D |
| 05/12/2019 | 135622 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 45.254,47 D |
| 05/12/2019 | 136096 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 45.262,07 D |
| 05/12/2019 | 138238 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 45.269,67 D |
| 05/12/2019 | 140926 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 45.277,27 D |
| 05/12/2019 | 149676 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 45.284,87 D |
| 05/12/2019 | 165120 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 45.292,47 D |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 45.292,47 C | 0,00 C |
| 06/12/2019 | 008437 | DOC ELET E | 2.449,75 D | 2.449,75 D |
| 06/12/2019 | 008595 | DOC ELET E | 3.600,00 D | 6.049,75 D |
| 06/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 6.049,75 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 000001 | CRED TED | 788,00 C | 788,00 C |
| 10/12/2019 | 101115 | CRED TEV | 116.329,30 C | 117.117,30 C |
| 10/12/2019 | 036216 | DOC ELET E | 788,00 D | 116.329,30 C |
| 10/12/2019 | 036261 | DOC ELET E | 1.920,00 D | 114.409,30 C |
| 10/12/2019 | 101216 | ENVIO TEV | 113.215,33 D | 1.193,97 C |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.193,97 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 000001 | CRED TED | 90.810,78 C | 90.810,78 C |
| 12/12/2019 | 000001 | CRED TED | 89.982,19 C | 180.792,97 C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 180.792,97 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 131028 | CRED TEV | 1.598,58 C | 1.598,58 C |
| 13/12/2019 | 131029 | CRED TEV | 1.959,21 C | 3.557,79 C |
| 13/12/2019 | 131501 | CRED TEV | 198,00 C | 3.755,79 C |
| 13/12/2019 | 856390 | PAG GPS | 90.810,78 D | 87.054,99 D |
| 13/12/2019 | 856426 | PAG GPS | 89.982,19 D | 177.037,18 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|-------------|
| 13/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 177.037,18 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 000001 | CRED TED | 40.377,30 C | 40.377,30 C |
| 16/12/2019 | 090214 | DOC ELET E | 770,99 D | 39.606,31 C |
| 16/12/2019 | 112726 | ENVIO TED | 40.377,30 D | 770,99 D |
| 16/12/2019 | 112726 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 778,59 D |
| 16/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 778,59 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 171149 | CRED TEV | 9.260,71 C | 9.260,71 C |
| 17/12/2019 | 054698 | DOC ELET E | 4.480,00 D | 4.780,71 C |
| 17/12/2019 | 054747 | DOC ELET E | 197,00 D | 4.583,71 C |
| 17/12/2019 | 054808 | DOC ELET E | 1.690,00 D | 2.893,71 C |
| 17/12/2019 | 059926 | DOC ELET E | 770,00 D | 2.123,71 C |
| 17/12/2019 | 197108 | ENVIO TED | 27.783,82 D | 25.660,11 D |
| 17/12/2019 | 171450 | ENVIO TEV | 2.123,71 D | 27.783,82 D |
| 17/12/2019 | 197108 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 27.791,42 D |
| 17/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 27.791,42 C | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 180922 | CRED TEV | 45.054,42 C | 45.054,42 C |
| 18/12/2019 | 048536 | DOC ELET E | 1.068,53 D | 43.985,89 C |
| 18/12/2019 | 048583 | DOC ELET E | 1.843,01 D | 42.142,88 C |
| 18/12/2019 | 048635 | DOC ELET E | 2.926,29 D | 39.216,59 C |
| 18/12/2019 | 048906 | DOC ELET E | 2.500,00 D | 36.716,59 C |
| 18/12/2019 | 048952 | DOC ELET E | 2.342,32 D | 34.374,27 C |
| 18/12/2019 | 198300 | ENVIO TED | 14.000,00 D | 20.374,27 C |
| 18/12/2019 | 198657 | ENVIO TED | 16.032,60 D | 4.341,67 C |
| 18/12/2019 | 181444 | ENVIO TEV | 2.194,74 D | 2.146,93 C |
| 18/12/2019 | 181446 | ENVIO TEV | 122,56 D | 2.024,37 C |
| 18/12/2019 | 181449 | ENVIO TEV | 1.186,87 D | 837,50 C |
| 18/12/2019 | 181450 | ENVIO TEV | 837,65 D | 0,15 D |
| 18/12/2019 | 198300 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 7,75 D |
| 18/12/2019 | 198657 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 15,35 D |
| 18/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 15,35 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 000001 | CRED TED | 7.895,95 C | 7.895,95 C |
| 23/12/2019 | 083168 | DOC ELET E | 742,72 D | 7.153,23 C |
| 23/12/2019 | 083254 | DOC ELET E | 1.831,40 D | 5.321,83 C |
| 23/12/2019 | 083303 | DOC ELET E | 2.561,31 D | 2.760,52 C |
| 23/12/2019 | 083376 | DOC ELET E | 404,80 D | 2.355,72 C |
| 23/12/2019 | 083408 | DOC ELET E | 1.764,00 D | 591,72 C |
| 23/12/2019 | 083446 | DOC ELET E | 783,92 D | 192,20 D |
| 23/12/2019 | 148019 | PG PREFEIT | 19,28 D | 211,48 D |

19/02/2020

InternEt___B anking....CA-IXA

| |
|--|
| TCE-RJ Fls. 1542 No. Processo: 210908-0/2020 310,17 D |
|--|

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 23/12/2019 | 148717 | PG PREFEIT | 98,69 D | 310,17 D |
| 23/12/2019 | 149466 | PG PREFEIT | 32,16 D | 342,33 D |
| 23/12/2019 | 231258 | ENVIO TEV | 435,75 D | 778,08 D |
| 23/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 778,08 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 083168 | DOC E DEV | 742,72 C | 742,72 C |
| 26/12/2019 | 261150 | CRED TEV | 13.308,17 C | 14.050,89 C |
| 26/12/2019 | 261151 | CRED TEV | 53.547,94 C | 67.598,83 C |
| 26/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 67.598,83 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 020257 | DOC ELET E | 294,00 D | 294,00 D |
| 27/12/2019 | 020414 | DOC ELET E | 3.049,77 D | 3.343,77 D |
| 27/12/2019 | 020450 | DOC ELET E | 104,40 D | 3.448,17 D |
| 27/12/2019 | 020474 | DOC ELET E | 2.900,00 D | 6.348,17 D |
| 27/12/2019 | 020519 | DOC ELET E | 4.259,00 D | 10.607,17 D |
| 27/12/2019 | 020574 | DOC ELET E | 2.701,00 D | 13.308,17 D |
| 27/12/2019 | 020969 | DOC ELET E | 1.347,98 D | 14.656,15 D |
| 27/12/2019 | 134367 | ENVIO TED | 15.229,50 D | 29.885,65 D |
| 27/12/2019 | 136391 | ENVIO TED | 6.582,00 D | 36.467,65 D |
| 27/12/2019 | 271032 | ENVIO TEV | 604,64 D | 37.072,29 D |
| 27/12/2019 | 134367 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 37.079,89 D |
| 27/12/2019 | 136391 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 37.087,49 D |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 37.087,49 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 20.958,00 C | 20.958,00 C |
| 30/12/2019 | 043291 | DOC ELET E | 3.355,00 D | 17.603,00 C |
| 30/12/2019 | 075863 | DOC ELET E | 742,72 D | 16.860,28 C |
| 30/12/2019 | 169880 | ENVIO TED | 20.360,70 D | 3.500,42 D |
| 30/12/2019 | 301637 | ENVIO TEV | 597,30 D | 4.097,72 D |
| 30/12/2019 | 169880 | DOC/TED INTERNET | 7,60 D | 4.105,32 D |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.105,32 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CANTAGALO, RJ | Código 0970 | Operação 0055 | Emissão 19/02/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE CANTAGALO | CPF/CNPJ 03.576.656/0001-45 | Conta Corrente 006.00000145-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003394 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003394 |
| 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 | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CANTAGALO

Conta: 0970 / 006 / 00000145-0

Data: 19/02/2020 - 09:56

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CANTAGALO, RJ | Código 0970 | Operação 0055 | Emissão 19/02/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE CANTAGALO | CPF/CNPJ 03.576.656/0001-45 | Conta Corrente 006.00000158-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003406 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003406 |
| 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 | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CANTAGALO

Conta: 0970 / 006 / 00000158-2

Data: 19/02/2020 - 09:56

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|-----------|-------|-------|
| * 660 - Não há lançamentos de extrato. | | | | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 | | | | |
| Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | | | | |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | | | | |
| Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 | | | | |


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CANTAGALO, RJ | Código 0970 | Operação 0055 | Emissão 19/02/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

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 RP DIVERSOS | CPF/CNPJ 03.576.656/0001-45 | Conta Corrente 006.00071007-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 460.089,11C | 77.044,603552 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 460.237,03D | 77.043,938885 |
| Rendimento Bruto no Mês | 151,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3,97C | 0,664666 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 10 / 12 | RESGATE | 200.542,27D | 33.573,920375 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 259.694,76D | 43.470,018510 |
| | 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 | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: FMS RP DIVERSOS

Conta: 0970 / 006 / 00071007-9

Data: 19/02/2020 - 10:04

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 10/12/2019 | 031371 | DOC ELET E | 201,18 D | 201,18 D |
| 10/12/2019 | 031625 | DOC ELET E | 266,72 D | 467,90 D |
| 10/12/2019 | 031684 | DOC ELET E | 294,50 D | 762,40 D |
| 10/12/2019 | 031742 | DOC ELET E | 1.474,20 D | 2.236,60 D |
| 10/12/2019 | 031810 | DOC ELET E | 353,71 D | 2.590,31 D |
| 10/12/2019 | 138494 | ENVIO TED | 197.131,58 D | 199.721,89 D |
| 10/12/2019 | 101058 | ENVIO TEV | 545,60 D | 200.267,49 D |
| 10/12/2019 | 101059 | ENVIO TEV | 265,28 D | 200.532,77 D |
| 10/12/2019 | 138494 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 200.542,27 D |
| 10/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 200.542,27 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 141270 | ENVIO TED | 259.685,26 D | 259.685,26 D |
| 20/12/2019 | 141270 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 259.694,76 D |
| 20/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 259.694,76 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato de conta correnteNome: FUNDO MUN SAUDE DE CANTAGALO
Agência: 6120 Conta: 03139-5

Posição da Conta Corrente - 06/01/2020 às 14:27:36h

Extrato - Por Período

01/12/2019 a 31/12/2019

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|-------------------|-------------|
| | | | 331,75 |
| 27/11 | SALDO ANTERIOR | | |
| 10/12 | SISPAG SALARIOS | 6120 302.307,25 - | |
| 10/12 | TED 001.0107RJ 330 FMS C | 11.299,69 | |
| 10/12 | TED 001.0107RJ 330 FMS C | 93.950,00 | |
| 10/12 | TED 104.0970FMS RP DIVER | 197.131,58 | |
| 10/12 | SALDO | | 405,77 |
| 13/12 | SISPAG SALARIOS | 6120 74,02 - | |
| 13/12 | SALDO | | 331,75 |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS | 6120 629.805,47 - | |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS | 6120 4.604,13 - | |
| 20/12 | SISPAG FUNDO M S CANTAG | 6120 104.240,76 | |
| 20/12 | TED 001.0107RJ 330 FMS C | 35.999,75 | |
| 20/12 | TED 001.0107RJ 330 FMS C | 4.252,19 | |
| 20/12 | TED 104.0970FMS RP DIVER | 259.685,26 | |
| 20/12 | TED 237.2038FMS CO FIN A | 232.564,60 | |
| 20/12 | SALDO | | 2.664,71 |
| 23/12 | SISPAG SALARIOS | 6120 2.332,96 - | |
| 23/12 | SALDO | | 331,75 |

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2019

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| PP CURTO PRAZO | 6.781,27326 | 3,4114000 | 0,00 | 23.133,63 | 100,00% |
| Total | | | 0,00 | 23.133,63 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões | Rentabilidade | | | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| PP CURTO PRAZO | 02/08/1999 | 774,61 | 0,15 % | 3,07 % | 3,07 % | 6,37 % | 11,32 % |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

| | Rentabilidade | | | | |
|---------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| CDI | 0,38 % | 5,97 % | 5,97 % | 12,77 % | 24,00 % |
| IBX (MEDIO) | 7,97 % | 35,12 % | 35,12 % | 54,90 % | 98,66 % |
| IBX Fechamento | 7,27 % | 33,39 % | 33,39 % | 53,96 % | 96,37 % |
| IBrX-50 Medio | 7,32 % | 30,92 % | 30,92 % | 48,83 % | 89,93 % |
| IBrX-50 Fechamento | 6,56 % | 29,15 % | 29,15 % | 47,91 % | 87,58 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | 7,56 % | 33,33 % | 33,33 % | 52,28 % | 94,34 % |
| IBOVESPA Fechamento | 6,85 % | 31,58 % | 31,58 % | 51,36 % | 92,02 % |
| DOLAR COMERCIAL | -4,58 % | 4,02 % | 4,02 % | 21,85 % | 23,68 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 6,17 % | 6,17 % | 12,72 % | 20,38 % |
| IGP-M | 2,09 % | 7,30 % | 7,30 % | 15,39 % | 14,79 % |
| TAXA REFERENCIAL | - | - | - | - | 0,60 % |



Extrato de Fundos de Investimento

FUNDO MUN SAUDE CANTAGALO

Período: 02/12 a 31/12/2019

Folha 002/003

Ag./Conta 6120/19267-6

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6120/19267-6/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 27/02/2018: 2,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 24.345,10261 | 82.929,86 |
| APLICACOES | 11.800,80026 | 40.242,44 |
| RESGATES | 29.364,62961 | 100.073,25 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 26,06 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 6.781,27326 | 23.133,63 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 6.781,27326 | 23.133,63 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 23.133,63 |
| IR VIRTUAL NO PERÍODO | | 6,37 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 34,58 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car./IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 29/11/19 | SALDO ANTERIOR | | 3,4064290 | 24.345,10261 | | 24.345,10261 | 82.929,86 |
| 04/12/19 | RESGATE | | 3,4072490 | 23.891,13036 | 81.403,03 | 453,97225 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 4,91 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 81.403,03 | | |
| 20/12/19 | APLICACAO | | 3,4101450 | 11.800,80026 | 40.242,44 | 12.254,77251 | |
| 23/12/19 | RESGATE | | 3,4103540 | 1.105,45887 | 3.770,00 | 11.149,31364 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 0,44 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 3.770,00 | | |
| 30/12/19 | RESGATE | | 3,4111910 | 4.368,04038 | 14.900,22 | 6.781,27326 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 1,02 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 14.900,22 | | |
| 31/12/19 | SALDO FINAL | | 3,4114000 | 6.781,27326 | | 6.781,27326 | 23.133,63 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 23.133,63 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor da Cota Rend. Base Calc. IR | Quant. Cotas Valor I.R. | Valor em R\$ Valor do IOF |
|----------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 04/12/19 | RESGATE | 26/11/2019 | 3,4072490 | 23.891,13036 | 81.403,03 |
| | | | 19,59 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/19 | RESGATE | 26/11/2019 | 3,4103540 | 453,97225 | 1.548,20 |
| | | | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20/12/2019 | 3,4103540 | 651,48662 | 2.221,80 |
| | | | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/19 | RESGATE | 20/12/2019 | 3,4111910 | 4.368,04038 | 14.900,22 |
| | | | 4,56 | 0,00 | 0,00 |

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 20/12/2019 | Cota Aplicação : | 3,4101450 | Qtde. de Cotas : | 6.781,27326 |
| Data Última Tributação : | 20/12/2019 | Cota última Tributação : | 3,4101450 | Saldo Bruto : | 23.133,63 |
| Valor Rendimento : | 8,51 | Base Trib. I.R. : | 8,51 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 23.133,63 | | |



Extrato de Fundos de Investimento

FUNDO MUN SAUDE CANTAGALO

Período: 02/12 a 31/12/2019

Folha 003/003

Ag./Conta 6120/19267-6

Emissão em 03/01/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de conta corrente

Nome: **FUNDO MUN SAUDE CANTAGALO**
Agência: **6120** Conta: **19267-6****Posição da Conta Corrente** - 19/02/2020 às 10:43:24h

Extrato - Por Período

01/12/2019 a 31/12/2019

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|
| 27/11 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6120 | 1.068,53 - |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6120 | 4.224,00 - |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6120 | 353,60 - |
| 04/12 | D SISPAG FORNECEDORES | 6120 | 4.037,60 - |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6120 | 9.866,41 - |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6120 | 245,12 - |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6120 | 27.592,91 - |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6120 | 34.014,86 - |
| 04/12 | AG. RESGATE PP CP | 6120 | 81.403,03 |
| 04/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 20/12 | SISPAG TRANSF TITULARID | 6120 | 104.240,76 - |
| 20/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6120 | 89.411,57 - |
| 20/12 | D SISPAG FORNECEDORES | 6120 | 3.947,07 - |
| 20/12 | TED 104.0970PM DE CANTAG | | 148.430,27 |
| 20/12 | TED 104.0970PM DE CANTAG | | 89.411,57 |
| 20/12 | AG. APLICACAO PP CP | 6120 | 40.242,44 - |
| 20/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 23/12 | SISPAG FORNECEDORES | 6120 | 195,00 - |
| 23/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6120 | 3.575,00 - |
| 23/12 | AG. RESGATE PP CP | 6120 | 3.770,00 |
| 23/12 | S A L D O | | 10,00 |
| 30/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | 6120 | 14.900,22 - |
| 30/12 | AG. RESGATE PP CP | 6120 | 14.900,22 |
| 31/12 | S A L D O | | 10,00 |

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.