

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000575830969-5

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624007-2

09/01/2026 14:16:36

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 78,87 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833178-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624017-6

08/01/2026 11:12:48

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:24	301424	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 0,03	R\$ 0,03 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,04	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833178-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,004219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,04D	0,004219
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,04D	0,004219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833179-8
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624018-4

08/01/2026 11:21:01

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:22	301422	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 0,02	R\$ 0,02 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,03	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833179-8	Mês/Ano 12/2025	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	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,03D	0,002813
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,03D	0,002813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833181-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624019-2

08/01/2026 11:24:24

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,01	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833181-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,001407
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,01D	0,001407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833182-8
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624020-6

08/01/2026 11:22:40

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:20	301420	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 0,02	R\$ 0,02 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,03	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833182-8	Mês/Ano 12/2025	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	0,002812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,03D	0,002812
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,03D	0,002812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833183-6
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624023-0

08/01/2026 11:25:25

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:32	301432	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 0,02	R\$ 0,02 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,03	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833183-6	Mês/Ano 12/2025	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	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,03D	0,002813
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,03D	0,002813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833184-4
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624024-9

08/01/2026 11:26:41

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:34	301434	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 0,25	R\$ 0,25 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,26	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833184-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,26C	0,029536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,26D	0,029536
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,26D	0,029536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833185-2
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624025-7

08/01/2026 11:27:33

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 31/12 03:36	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,01	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833185-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,001407
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,01D	0,001407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833186-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624026-5

08/01/2026 11:28:16

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:37	301437	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 0,32	R\$ 0,32 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,33	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833186-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,32C	0,036568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,33D	0,036568
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,33D	0,036568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833202-6
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624045-1

08/01/2026 11:29:09

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:35	301435	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 0,27	R\$ 0,27 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,28	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833202-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,27C	0,030942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,28D	0,030942
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,28D	0,030942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833206-9
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624052-4

08/01/2026 11:29:45

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:40	301440	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 0,39	R\$ 0,39 D
30/12/2025 31/12 03:35	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 0,40	R\$ 0,01 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,01 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575833206-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,40C	0,045007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,40D	0,045007
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,40D	0,045007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000728304378-1
Formato Anterior (Alterado em 10/03/2025): 3436 0013 000000624018-7

08/01/2026 11:31:23

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 141,53 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2025 27/12 05:48	000000	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,24	R\$ 141,77 C
28/12/2025 27/12 05:48	000000	CREDITO JUROS	R\$ 0,71	R\$ 142,48 C
28/12/2025		SALDO DIA		R\$ 142,48 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

FUNDO M DE SAUDE S J DO ARRAIAL

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000573807955-4

08/01/2026 11:33:18

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 314.200,00	R\$ 314.200,00 C
19/12/2025 20/12 02:36	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 314.200,00	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 5413	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO M DE SAUDE S J DO ARRAIAL	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000573807955-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	314.200,00C	133.731,605519
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.053,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.253,00C	133.731,605519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	314.200,00C	133.731,605519

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574036063-0

08/01/2026 11:34:32

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 12:23	011223	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL PIAUI 06.840.748/0001-89	- R\$ 8.403,14	R\$ 8.403,14 D
01/12/2025 01/12 12:24	011224	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 06.840.748/0001-89	- R\$ 839,99	R\$ 9.243,13 D
01/12/2025 01/12 16:21	629911	ENVIO DE TED SAO JOAO AUTOPECAS LTDA 43.849.131/0001-50	- R\$ 17.464,00	R\$ 26.707,13 D
01/12/2025 02/12 02:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 26.707,13	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 16:49	913311	ENVIO DE TED CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA 20.493.430/0001-08	- R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00 D
04/12/2025 04/12 16:52	490830	ENVIO DE TED A.H.PEREIRA DE SA 12.206.660/0004-55	- R\$ 2.485,51	R\$ 4.095,51 D
04/12/2025 04/12 16:52	041652	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA ***.890.373- **	- R\$ 900,00	R\$ 4.995,51 D
04/12/2025 05/12 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.995,51	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 16:43	188463	ENVIO DE TED ANTONIO MESQUITA BARBOSA 39.997.332/0001-28	- R\$ 5.935,00	R\$ 5.935,00 D
05/12/2025 05/12 16:44	596942	ENVIO DE TED THIAGO LIMA DA SILVA 33.684.831/0001- 89	- R\$ 8.332,50	R\$ 14.267,50 D
05/12/2025 05/12 16:45	188463	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 5.935,00	R\$ 8.332,50 D
05/12/2025 06/12 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8.332,50	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 16:08	783916	ENVIO DE TED JUCELIA MACHADO DA SILVA 34.828.943/0001-29	- R\$ 1.670,73	R\$ 1.670,73 D
10/12/2025 11/12 02:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.670,73	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 15:06	784884	ENVIO DE TED ANTONIO MESQUITA BARBOSA 39.997.332/0001-28	- R\$ 5.935,00	R\$ 5.935,00 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.935,00	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 11:30	121130	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GILSON DA SILVA CERQUEIRA ***.062.003- **	- R\$ 1.804,20	R\$ 1.804,20 D
12/12/2025 12/12 11:31	121131	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MICAEL DE CARVALHO PEREIRA ***.658.923-**	- R\$ 1.003,95	R\$ 2.808,15 D
12/12/2025 12/12 11:31	121131	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MACARIO ALVES FERREIRA ***.423.293-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 4.280,61 D
12/12/2025 12/12 11:32	967440	ENVIO DE TED FRANCISCO LUAN DAMASCENO AGUIAR ***.879.853-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 5.753,07 D
12/12/2025 12/12 11:32	071629	ENVIO DE TED ANTONIO CLAUDIO FONTINELE ***.370.723-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 7.225,53 D
12/12/2025 12/12 11:33	121133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DANIKELY DA SILVA CARVALHO ***.886.853-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 8.697,99 D
12/12/2025 12/12 11:33	284618	ENVIO DE TED AILAN SOBRINHO DOS SANTOS ***.999.363-**	- R\$ 1.804,20	R\$ 10.502,19 D
12/12/2025 12/12 11:33	121133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA ***.571.793-**	- R\$ 1.406,50	R\$ 11.908,69 D
12/12/2025 12/12 11:34	121134	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.559.258-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 13.381,15 D
12/12/2025 12/12 11:35	121135	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA ***.184.743-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 14.853,61 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 11:35	121135	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LENILDA DE LIMA SILVA ***.088.573-**	- R\$ 1.008,80	R\$ 15.862,41 D
12/12/2025 12/12 11:36	121136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUI ***.875.013-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 17.334,87 D
12/12/2025 12/12 11:36	121136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DOS REIS DA CUNHA SANTOS ***.316.573-**	- R\$ 1.702,35	R\$ 19.037,22 D
12/12/2025 12/12 11:36	195902	ENVIO DE TED JOAO DE BARROS PINTO ***.594.271-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 20.509,68 D
12/12/2025 12/12 11:36	121136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ELENA DA SILVA ***.782.433-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 21.982,14 D
12/12/2025 12/12 11:37	390041	ENVIO DE TED REGINA ALVES FERREIRA ***.622.673-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 23.454,60 D
12/12/2025 12/12 11:38	629960	ENVIO DE TED GILVAN MAGALHAES DO NASCI ***.330.483-**	- R\$ 1.008,80	R\$ 24.463,40 D
12/12/2025 12/12 11:39	121139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE ROBERTO DE SOUSA ***.247.753-**	- R\$ 1.008,80	R\$ 25.472,20 D
12/12/2025 12/12 11:39	121139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIANA PENHA DE SOUSA ***.381.973-**	- R\$ 2.003,05	R\$ 27.475,25 D
12/12/2025 12/12 11:39	121139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO ARAUJO LIMA ***.789.353-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 28.947,71 D
12/12/2025 12/12 11:40	121140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EVANGELISTA LIMA GOMES ***.490.943-**	- R\$ 2.003,05	R\$ 30.950,76 D
12/12/2025 12/12 11:40	199824	ENVIO DE TED LUCAS REIS BARROS ***.993.773-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 32.423,22 D
12/12/2025 12/12 11:40	121140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE ALTAIR DA CRUZ ***.248.583-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 33.895,68 D
12/12/2025 12/12 11:41	121141	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CARLOS ADRIANO COSTA ARAUJO ***.434.281-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 35.368,14 D
12/12/2025 12/12 11:41	121141	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CLELSON DO NASCIMENTO VITALINO ***.574.803-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 36.840,60 D
12/12/2025 12/12 11:42	121142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ROBERTO N. OLIVEIRA ***.741.053-**	- R\$ 1.503,50	R\$ 38.344,10 D
12/12/2025 12/12 11:42	121142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ALVES DE PAIVA ***.684.663-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 39.816,56 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 11:42	121142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ALVES DOS SANTOS ***.277.703- **	- R\$ 1.472,46	R\$ 41.289,02 D
12/12/2025 12/12 11:43	121143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PA ***.837.658-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 42.761,48 D
12/12/2025 12/12 11:43	121143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA ***.954.233-**	- R\$ 1.552,00	R\$ 44.313,48 D
12/12/2025 12/12 11:43	121143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ILAN CASTRO SOUSA ***.333.563-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 45.785,94 D
12/12/2025 12/12 11:43	121143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE VALDINAR SOUZA DOS SANTOS ***.745.403-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 47.258,40 D
12/12/2025 12/12 11:44	121144	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ILSA MEIRELES LEARTE SILVA ***.257.383-**	- R\$ 1.600,50	R\$ 48.858,90 D
12/12/2025 12/12 15:39	665652	ENVIO DE TED LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO ***.883.793-**	- R\$ 5.248,60	R\$ 54.107,50 D
12/12/2025 13/12 02:54	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 54.107,50	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 13:37	151337	ENVIO TRANSF INTERNET TEV BIO TEST 07.821.522/0001-01	- R\$ 7.517,00	R\$ 7.517,00 D
15/12/2025 15/12 16:10	151610	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL PIAUI 06.840.748/0001-89	- R\$ 8.334,69	R\$ 15.851,69 D
15/12/2025 15/12 16:28	151628	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA SILVA CASTRO ***.077.893-**	- R\$ 1.552,00	R\$ 17.403,69 D
15/12/2025 15/12 16:28	151628	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELISVALDO RODRIGUES VIEIRA ***.227.283-**	- R\$ 1.455,00	R\$ 18.858,69 D
15/12/2025 15/12 16:29	151629	PAG BOLETO IBC PORTO S COMP DE S GERAIS 61.198.164/0001-60	- R\$ 3.474,96	R\$ 22.333,65 D
15/12/2025 16/12 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 22.333,65	R\$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 16:24	161624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA ***.890.373- **	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 16:24	161624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV OSMARINA DOS SANTOS ***.110.163-**	- R\$ 1.358,00	R\$ 2.858,00 D
16/12/2025 16/12 16:25	161625	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA RIBEIRO DE MELO ***.994.881- **	- R\$ 1.472,46	R\$ 4.330,46 D
16/12/2025 16/12 16:25	219046	ENVIO DE TED IVONEIDE ARAUJO DA SILVA ***.097.901-**	- R\$ 1.746,00	R\$ 6.076,46 D
16/12/2025 17/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.076,46	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 10:01	459230	ENVIO DE TED OTOCLINICA LTDA 11.359.666/0001-57	- R\$ 5.682,00	R\$ 5.682,00 D
17/12/2025 17/12 11:59	171159	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ISMAEL CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA ***.135.113-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 7.154,46 D
17/12/2025 18/12 03:04	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 7.154,46	R\$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 16:31	181631	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDSON CARVALHO DE MESQUITA ***.461.293-**	- R\$ 1.697,50	R\$ 1.697,50 D
18/12/2025 18/12 16:31	033264	ENVIO DE TED MASTER CONSTRUCAO E SERV 03.729.074/0001-51	- R\$ 8.795,40	R\$ 10.492,90 D
18/12/2025 18/12 16:44	181644	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICI MESQUITA SANTOS ***.061.813-**	- R\$ 1.552,00	R\$ 12.044,90 D
18/12/2025 18/12 16:44	001714	ENVIO DE TED LUANA OLIVEIRA SOUSA 18.463.105/0001- 42	- R\$ 3.146,40	R\$ 15.191,30 D
18/12/2025 19/12 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.191,30	R\$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 15:02	261502	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R\$ 87.281,51	R\$ 87.281,51 D
26/12/2025 26/12 15:02	261502	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R\$ 19.172,26	R\$ 106.453,77 D
26/12/2025 27/12 04:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 106.453,77	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 16:16	733409	ENVIO DE TED ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30	- R\$ 19.739,94	R\$ 19.739,94 D
30/12/2025 30/12 16:17	841048	ENVIO DE TED ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA 18.245.818/0001-30	- R\$ 29.680,20	R\$ 49.420,14 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 49.420,14	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 5413	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000574036063-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573.648,96C	245.927,058778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	308.378,15D	131.305,484316
Rendimento Bruto no Mês	4.933,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.203,86C	114.621,574461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	26.707,13D	11.443,986968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.995,51D	2.137,470303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	8.332,50D	3.563,586722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.670,73D	713,495606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	5.935,00D	2.533,369146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	54.107,50D	23.084,968286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	22.333,65D	9.524,035982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	6.076,46D	2.590,014214
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 5413	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000574036063-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573.648,96C	245.927,058778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	308.378,15D	131.305,484316
Rendimento Bruto no Mês	4.933,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.203,86C	114.621,574461
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 / 12	RESGATE	7.154,46D	3.048,052327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	15.191,30D	6.468,890925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	106.453,77D	45.223,327424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	49.420,14D	20.974,286409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



PI 220997 FMS EMENDAEMENDA

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000574687086-9

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624013-7

09/01/2026 11:45:48

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 7869	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000574687086-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303,17C	245,123789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306,19C	245,123789
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000574687087-7

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624014-5

09/01/2026 11:46:53

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 15:40	523231	ENVIO DE TED MACIEL COSTA DO NASCIMENTO ***.022.013-**	- R\$ 2.347,40	R\$ 2.347,40 D
23/12/2025 23/12 15:40	792567	ENVIO DE TED S C DE SOUSA FILHO EIRELI 18.956.583/0001-94	- R\$ 19.145,00	R\$ 21.492,40 D
23/12/2025 23/12 15:41	934924	ENVIO DE TED ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM ***.101.833-**	- R\$ 1.333,46	R\$ 22.825,86 D
23/12/2025 23/12 15:41	231541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA ***.339.853- **	- R\$ 1.702,35	R\$ 24.528,21 D
23/12/2025 23/12 15:41	231541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSUE A DA SILVA MEI 19.265.695/0001-61	- R\$ 1.833,00	R\$ 26.361,21 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 26.361,21	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 15:34	957068	ENVIO DE TED M R DA SILVA LUSTOSA 12.094.425/0001-96	- R\$ 5.167,20	R\$ 5.167,20 D
26/12/2025 26/12 17:29	261729	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IURI FREITAS ARAUJO ***.380.413-**	- R\$ 863,30	R\$ 6.030,50 D
26/12/2025 27/12 04:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.030,50	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 12:13	750127	ENVIO DE TED MASTER CONSTRUCAO E SERV 03.729.074/0001-51	- R\$ 13.891,80	R\$ 13.891,80 D
29/12/2025 30/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.891,80	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:47	301447	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO ***.205.293-**	- R\$ 1.852,44	R\$ 1.852,44 D
30/12/2025 30/12 14:47	626662	ENVIO DE TED GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS 17.424.989/0001-63	- R\$ 5.826,00	R\$ 7.678,44 D
30/12/2025 30/12 14:47	668376	ENVIO DE TED GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS 17.424.989/0001-63	- R\$ 6.252,00	R\$ 13.930,44 D
30/12/2025 30/12 16:38	301638	ENVIO TRANSF INTERNET TEV POSTO DE COMBUS ESPERANTINA LTDA 17.204.805/0001-50	- R\$ 9.691,92	R\$ 23.622,36 D
30/12/2025 30/12 16:39	868137	ENVIO DE TED SAO JOAO AUTO PECAS 43.849.131/0001- 50	- R\$ 7.315,00	R\$ 30.937,36 D
30/12/2025 30/12 17:11	301711	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IZALENE RODRIGUES ALVES ***.219.963-**	- R\$ 611,10	R\$ 31.548,46 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 31.548,46	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 7869	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000574687087-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.460,40C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.831,97D	62.384,504506
Rendimento Bruto no Mês	2.987,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.616,37C	187.824,419945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	26.361,21D	21.151,268809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.030,50D	4.834,287018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	13.891,80D	11.131,194682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	31.548,46D	25.267,753996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



PI 220997 FMS EMENDAEMENDA

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000574687088-5

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624015-3

09/01/2026 11:47:48

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 7869	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000574687088-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.460,40C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.082,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.542,47C	250.208,924451
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830966-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624000-5

09/01/2026 11:48:59

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575830966-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,95C	8,689082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77,77C	8,689082
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830967-9
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624001-3

09/01/2026 11:50:16

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 14:24	231424	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 4,71	R\$ 4,71 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4,71	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575830967-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,69C	0,529406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,71D	0,527168
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	4,71D	0,527168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830968-7
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624003-0

09/01/2026 11:53:35

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 14:26	231426	TRANSF RECURSO AGENCIA	- R\$ 0,08	R\$ 0,08 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 0,08	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575830968-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,09C	0,009821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,08D	0,008730
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	0,08D	0,008730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830971-7
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624008-0

09/01/2026 12:06:14

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

FMS S J ARRAIAL
FNSQLFAR

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834
Conta: 000575830971-7



Saldo Atual
R\$ 0,00 C

Saldo Disponível
R\$ 0,00 C

Saldo Total
R\$ 0,00 C



Extrato mensal

Saldo e Extratos

Investimentos

Pix

Transferências

Pagamentos

Transações

Convênio

Contas de Governo

Cobrança Bancária

Dúvidas, críticas, sugestões? Alô
CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104





FMS S J ARRAIAL FNSSCONVENENTE

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000575830972-5

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624009-9

09/01/2026 12:08:23

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575830972-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,70C	9,789911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,63C	9,789911
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000575830973-3

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624010-2

09/01/2026 12:09:38

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 07:33	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 5.672,78	R\$ 5.672,78 C
03/12/2025 04/12 02:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.672,78	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 16:55	182245	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22	- R\$ 13.604,00	R\$ 13.604,00 D
04/12/2025 05/12 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.604,00	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 07:34	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00 C
10/12/2025 10/12 07:37	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 455,40	R\$ 1.455,40 C
10/12/2025 10/12 07:37	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 8.652,60	R\$ 10.108,00 C
10/12/2025 11/12 02:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 10.108,00	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 16:52	050604	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00 D
11/12/2025 11/12 16:52	272486	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R\$ 304,62	R\$ 1.924,62 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 16:52	435253	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383- **	- R\$ 1.292,16	R\$ 3.216,78 D
11/12/2025 11/12 16:53	220657	ENVIO DE TED SAO JOAO AUTO PECAS 43.849.131/0001- 50	- R\$ 13.110,00	R\$ 16.326,78 D
11/12/2025 11/12 16:53	111653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R\$ 8.723,16	R\$ 25.049,94 D
11/12/2025 11/12 16:53	111653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-**	- R\$ 304,62	R\$ 25.354,56 D
11/12/2025 11/12 16:53	111653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R\$ 304,62	R\$ 25.659,18 D
11/12/2025 11/12 16:54	111654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783- **	- R\$ 304,62	R\$ 25.963,80 D
11/12/2025 11/12 16:54	111654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R\$ 304,62	R\$ 26.268,42 D
11/12/2025 11/12 16:54	111654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R\$ 1.620,00	R\$ 27.888,42 D
11/12/2025 11/12 16:54	111654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R\$ 1.620,00	R\$ 29.508,42 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133- **	- R\$ 304,62	R\$ 29.813,04 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623- **	- R\$ 304,62	R\$ 30.117,66 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R\$ 3.201,48	R\$ 33.319,14 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R\$ 1.292,16	R\$ 34.611,30 D
11/12/2025 11/12 16:55	111655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943- **	- R\$ 1.292,16	R\$ 35.903,46 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 35.903,46	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 07:29	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 48.576,00	R\$ 48.576,00 C
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 48.576,00	R\$ 97.152,00 C
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 14.138,79	R\$ 111.290,79 C
12/12/2025 12/12 08:25	120825	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R\$ 377,00	R\$ 110.913,79 C
12/12/2025 12/12 15:38	166581	ENVIO DE TED MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA ***.406.443-**	- R\$ 636,44	R\$ 110.277,35 C
12/12/2025 12/12 15:38	294309	ENVIO DE TED COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES 05.636.125/0001-26	- R\$ 5.200,00	R\$ 105.077,35 C
12/12/2025 12/12 15:40	294309	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 5.200,00	R\$ 110.277,35 C
12/12/2025 12/12 16:45	121645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE ***.058.023-**	- R\$ 1.544,21	R\$ 108.733,14 C
12/12/2025 13/12 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 108.733,14	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 15:54	151554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV YARA REGIA NUNES DA SILVA ***.567.123- **	- R\$ 3.018,16	R\$ 3.018,16 D
15/12/2025 15/12 15:54	631022	ENVIO DE TED MARIANA BARBOSA VIEIRA ***.059.453-**	- R\$ 3.018,16	R\$ 6.036,32 D
15/12/2025 15/12 15:54	151554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MAURICELIA MARIA SILVA SOARES ***.315.743-**	- R\$ 3.018,16	R\$ 9.054,48 D
15/12/2025 15/12 15:54	151554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOILMA BATISTA DOS ANJOS ***.716.488- **	- R\$ 3.018,16	R\$ 12.072,64 D
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943- **	- R\$ 3.018,16	R\$ 15.090,80 D
15/12/2025 15/12 15:55	849747	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383- **	- R\$ 3.018,16	R\$ 18.108,96 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R\$ 3.018,16	R\$ 21.127,12 D
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SUELI SAMPAIO DA SILVA ***.527.593-**	- R\$ 2.134,00	R\$ 23.261,12 D
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA ***.487.673-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 24.733,58 D
15/12/2025 15/12 15:55	151555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.353.863-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 26.206,04 D
15/12/2025 15/12 15:56	151556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 27.678,50 D
15/12/2025 15/12 15:57	780825	ENVIO DE TED ANTONIO JUNIOR CELINO DE SOUSA ***.010.853-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 29.150,96 D
15/12/2025 15/12 15:57	955846	ENVIO DE TED JOSE SERGIO DOS SANTOS ***.427.533-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 30.623,42 D
15/12/2025 15/12 15:58	151558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO DA ROCHA SOUSA ***.908.783-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 32.095,88 D
15/12/2025 15/12 15:58	151558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 33.568,34 D
15/12/2025 15/12 15:58	151558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783- **	- R\$ 1.472,46	R\$ 35.040,80 D
15/12/2025 15/12 15:58	151558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELDON FERREIRA RIBEIRO ***.952.593-**	- R\$ 1.668,40	R\$ 36.709,20 D
15/12/2025 15/12 15:59	368136	ENVIO DE TED EDUARDO CAVALCANTE BARROS ***.782.353-**	- R\$ 3.018,16	R\$ 39.727,36 D
15/12/2025 15/12 15:59	151559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA HAYLANE M. DE CARVALHO ***.199.273-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 41.199,82 D
15/12/2025 15/12 15:59	629463	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R\$ 1.940,00	R\$ 43.139,82 D
15/12/2025 15/12 16:00	151600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923- **	- R\$ 1.940,00	R\$ 45.079,82 D
15/12/2025 15/12 16:00	151600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**	- R\$ 1.940,00	R\$ 47.019,82 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 16:00	898179	ENVIO DE TED FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253- **	- R\$ 1.940,00	R\$ 48.959,82 D
15/12/2025 15/12 16:01	987807	ENVIO DE TED GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**	- R\$ 1.940,00	R\$ 50.899,82 D
15/12/2025 15/12 16:01	151601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**	- R\$ 2.419,66	R\$ 53.319,48 D
15/12/2025 15/12 16:01	151601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R\$ 1.940,00	R\$ 55.259,48 D
15/12/2025 15/12 16:01	151601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 56.731,94 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803- **	- R\$ 1.472,46	R\$ 58.204,40 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALICE MAGALHAES PINTO ***.662.783-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 59.676,86 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS ***.527.443-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 61.149,32 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 62.621,78 D
15/12/2025 15/12 16:02	151602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 64.094,24 D
15/12/2025 15/12 16:03	113451	ENVIO DE TED LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 65.566,70 D
15/12/2025 15/12 16:03	261310	ENVIO DE TED LUZAEI SANTANA DAMASCENO ***.647.503-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 67.039,16 D
15/12/2025 15/12 16:03	151603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 68.511,62 D
15/12/2025 15/12 16:04	354481	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 69.984,08 D
15/12/2025 15/12 16:04	151604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 71.456,54 D
15/12/2025 15/12 16:04	151604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 72.929,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 16:04	510160	ENVIO DE TED RAIMUNDA VIANA DE OLIVIERA ***.234.253-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 74.401,46 D
15/12/2025 15/12 16:07	151607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 75.873,92 D
15/12/2025 15/12 16:07	151607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 77.346,38 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 78.818,84 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 80.291,30 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 81.763,76 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 83.236,22 D
15/12/2025 15/12 16:08	151608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 84.708,68 D
15/12/2025 15/12 16:09	151609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**	- R\$ 1.472,46	R\$ 86.181,14 D
15/12/2025 15/12 16:29	702030	ENVIO DE TED CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**	- R\$ 1.940,00	R\$ 88.121,14 D
15/12/2025 16/12 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 88.121,14	R\$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 6.003,10	R\$ 6.003,10 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 120.000,00	R\$ 126.003,10 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 4.186,32	R\$ 130.189,42 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 6.200,00	R\$ 136.389,42 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 3.500,00	R\$ 139.889,42 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 14.250,00	R\$ 154.139,42 C
16/12/2025 16/12 07:35	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 46.354,52	R\$ 200.493,94 C
16/12/2025 16/12 09:18	160918	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 48.111,77	R\$ 152.382,17 C
16/12/2025 17/12 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 152.382,17	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 11:59	534837	ENVIO DE TED JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA 58.558.299/0001-84	- R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00 D
17/12/2025 17/12 12:00	171200	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA 59.514.500/0001-94	- R\$ 10.000,00	R\$ 26.000,00 D
17/12/2025 17/12 12:00	848638	ENVIO DE TED REINALDO DA COSTA LIMA FILHO ***.749.863-**	- R\$ 3.200,00	R\$ 29.200,00 D
17/12/2025 18/12 03:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 29.200,00	R\$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 09:32	180932	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R\$ 7.200,06	R\$ 7.200,06 D
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R\$ 1.272,88	R\$ 8.472,94 D
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R\$ 304,62	R\$ 8.777,56 D
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783- **	- R\$ 304,62	R\$ 9.082,18 D
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R\$ 304,62	R\$ 9.386,80 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 09:33	180933	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R\$ 1.620,00	R\$ 11.006,80 D
18/12/2025 18/12 09:34	180934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R\$ 1.620,00	R\$ 12.626,80 D
18/12/2025 18/12 09:34	180934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**	- R\$ 304,62	R\$ 12.931,42 D
18/12/2025 18/12 09:34	180934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**	- R\$ 304,62	R\$ 13.236,04 D
18/12/2025 18/12 09:34	180934	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943-**	- R\$ 1.292,16	R\$ 14.528,20 D
18/12/2025 18/12 09:35	180935	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R\$ 1.292,16	R\$ 15.820,36 D
18/12/2025 18/12 09:35	051219	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R\$ 1.620,00	R\$ 17.440,36 D
18/12/2025 18/12 09:35	084918	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R\$ 304,62	R\$ 17.744,98 D
18/12/2025 18/12 09:36	114657	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**	- R\$ 1.292,16	R\$ 19.037,14 D
18/12/2025 18/12 12:09	181209	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IURI FREITAS ARAUJO ***.380.413-**	- R\$ 1.721,75	R\$ 20.758,89 D
18/12/2025 19/12 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 20.758,89	R\$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 12:30	191230	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 45.159,55	R\$ 45.159,55 D
19/12/2025 19/12 16:08	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51	- R\$ 981,05	R\$ 46.140,60 D
19/12/2025 19/12 16:08	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51	- R\$ 981,05	R\$ 47.121,65 D
19/12/2025 19/12 16:46	228955	ENVIO DE TED MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA 62.407.246/0001-30	- R\$ 15.000,00	R\$ 62.121,65 D
19/12/2025 20/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 62.121,65	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 14:24	231424	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 4,71	R\$ 4,71 C
23/12/2025 23/12 14:26	231426	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 0,08	R\$ 4,79 C
23/12/2025 23/12 15:40	939690	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22	- R\$ 15.150,20	R\$ 15.145,41 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.145,41	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 455,40	R\$ 455,40 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 8.652,60	R\$ 9.108,00 C
29/12/2025 29/12 12:14	084703	ENVIO DE TED LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA 51.058.083/0001-00	- R\$ 11.225,00	R\$ 2.117,00 D
29/12/2025 30/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.117,00	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 10:18	282313	ENVIO DE TED RAFAEL MOURA LOPES ***.000.123-**	- R\$ 10.013,23	R\$ 10.013,23 D
30/12/2025 30/12 10:45	161413	ENVIO DE TED IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383- **	- R\$ 1.940,00	R\$ 11.953,23 D
30/12/2025 30/12 14:20	301420	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 0,02	R\$ 11.953,21 D
30/12/2025 30/12 14:22	301422	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 0,02	R\$ 11.953,19 D
30/12/2025 30/12 14:24	301424	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 0,03	R\$ 11.953,16 D
30/12/2025 30/12 14:36	301436	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**	- R\$ 1.292,16	R\$ 13.245,32 D
30/12/2025 30/12 14:37	748974	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383- **	- R\$ 1.292,16	R\$ 14.537,48 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:37	788982	ENVIO DE TED MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA ***.406.443-**	- R\$ 636,44	R\$ 15.173,92 D
30/12/2025 30/12 14:37	301437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**	- R\$ 304,62	R\$ 15.478,54 D
30/12/2025 30/12 14:37	301437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783- **	- R\$ 304,62	R\$ 15.783,16 D
30/12/2025 30/12 14:38	301438	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**	- R\$ 304,62	R\$ 16.087,78 D
30/12/2025 30/12 14:38	090025	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R\$ 1.620,00	R\$ 17.707,78 D
30/12/2025 30/12 14:39	301439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R\$ 1.620,00	R\$ 19.327,78 D
30/12/2025 30/12 14:39	301439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R\$ 1.620,00	R\$ 20.947,78 D
30/12/2025 30/12 14:39	191983	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R\$ 304,62	R\$ 21.252,40 D
30/12/2025 30/12 14:39	301439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623- **	- R\$ 304,62	R\$ 21.557,02 D
30/12/2025 30/12 14:40	301440	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133- **	- R\$ 304,62	R\$ 21.861,64 D
30/12/2025 30/12 14:40	301440	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R\$ 8.723,16	R\$ 30.584,80 D
30/12/2025 30/12 14:40	301440	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	- R\$ 3.201,48	R\$ 33.786,28 D
30/12/2025 30/12 14:41	439012	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22	- R\$ 8.987,00	R\$ 42.773,28 D
30/12/2025 30/12 14:41	301441	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51	- R\$ 872,57	R\$ 43.645,85 D
30/12/2025 30/12 15:13	301513	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943- **	- R\$ 1.292,16	R\$ 44.938,01 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 44.938,01	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00 C
31/12/2025 31/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 2.363,66	R\$ 8.563,66 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 8.563,66	R\$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/01/2026 02/01 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 14,27	R\$ 14,27 C
02/01/2026 03/01 04:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 14,27	R\$ 0,00 C
02/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575830973-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.368,24C	4.896,786385
Aplicações	285.459,75C	32.057,746312
Resgates	311.909,56D	34.990,814457
Rendimento Bruto no Mês	658,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.577,03C	1.963,718240
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	5.672,78C	639,594017
04 / 12	RESGATE	13.604,00D	1.533,080327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	10.108,00C	1.136,912214
11 / 12	RESGATE	35.903,46D	4.036,357913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	108.733,14C	12.218,145754
15 / 12	RESGATE	88.121,14D	9.897,233350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	152.382,17C	17.106,355945
17 / 12	RESGATE	29.200,00D	3.276,445885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	20.758,89D	2.328,164845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	62.121,65D	6.963,738184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	15.145,41D	1.696,135957

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575830973-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.368,24C	4.896,786385
Aplicações	285.459,75C	32.057,746312
Resgates	311.909,56D	34.990,814457
Rendimento Bruto no Mês	658,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.577,03C	1.963,718240
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	
29 / 12	RESGATE	2.117,00D	236,739979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	44.938,01D	5.022,918014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	8.563,66C	956,738380

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000575830974-1

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624011-0

09/01/2026 12:11:46

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:32	301432	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 0,02	R\$ 0,02 C
30/12/2025 30/12 14:34	301434	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 0,25	R\$ 0,27 C
30/12/2025 30/12 14:35	301435	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 0,27	R\$ 0,54 C
30/12/2025 30/12 14:37	301437	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 0,32	R\$ 0,86 C
30/12/2025 30/12 14:40	301440	CREDITO TRANSF AGENCIA	R\$ 0,39	R\$ 1,25 C
30/12/2025 31/12 04:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1,25	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000575830974-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236,09C	26,657266
Aplicações	1,25C	0,139717
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239,86C	26,796984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1,25C	0,139717

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000575830975-0

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624012-9

09/01/2026 12:12:56

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 09:01	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 63.873,69	R\$ 63.873,69 C
01/12/2025 02/12 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 63.873,69	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 59.177,72	R\$ 59.177,72 C
04/12/2025 05/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 59.177,72	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 15:21	121521	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023- **	- R\$ 1.459,59	R\$ 1.459,59 D
12/12/2025 12/12 15:22	121522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA F. DE FREITAS ***.427.453-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 2.919,18 D
12/12/2025 12/12 15:22	318331	ENVIO DE TED ALINE DA SILVA CARVALHO ***.910.843-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 4.378,77 D
12/12/2025 12/12 15:22	121522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**	- R\$ 1.697,50	R\$ 6.076,27 D
12/12/2025 12/12 15:23	376948	ENVIO DE TED ANA PAULA BEZERRA ***.283.753-**	- R\$ 1.200,00	R\$ 7.276,27 D
12/12/2025 12/12 15:23	121523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 8.735,86 D
12/12/2025 12/12 15:23	121523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CREUSA ALVES DA SILVA NETA ***.884.603- **	- R\$ 1.459,59	R\$ 10.195,45 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 15:24	121524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803- **	- R\$ 1.459,59	R\$ 11.655,04 D
12/12/2025 12/12 15:24	121524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MATUSALEM DA SILVA LIMA ***.638.063-**	- R\$ 621,86	R\$ 12.276,90 D
12/12/2025 12/12 15:24	121524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV KASSIO DE QUEIROZ ROCHA ***.518.373-**	- R\$ 1.200,00	R\$ 13.476,90 D
12/12/2025 12/12 15:24	121524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-**	- R\$ 2.248,63	R\$ 15.725,53 D
12/12/2025 12/12 15:25	121525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 17.185,12 D
12/12/2025 12/12 15:25	765333	ENVIO DE TED LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 18.644,71 D
12/12/2025 12/12 15:25	121525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283- **	- R\$ 1.459,59	R\$ 20.104,30 D
12/12/2025 12/12 15:25	121525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 21.563,89 D
12/12/2025 12/12 15:25	121525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE DAMASCENO SANTANA ***.656.993- **	- R\$ 1.459,59	R\$ 23.023,48 D
12/12/2025 12/12 15:26	121526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 24.483,07 D
12/12/2025 12/12 15:26	986223	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 25.942,66 D
12/12/2025 12/12 15:26	121526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 27.402,25 D
12/12/2025 12/12 15:26	121526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**	- R\$ 2.248,63	R\$ 29.650,88 D
12/12/2025 12/12 15:27	121527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELINEUSA DA SILVA SOUSA ***.304.353-**	- R\$ 98,28	R\$ 29.749,16 D
12/12/2025 12/12 15:27	092883	ENVIO DE TED CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**	- R\$ 2.248,63	R\$ 31.997,79 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**	- R\$ 2.248,63	R\$ 34.246,42 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**	- R\$ 2.248,63	R\$ 36.495,05 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GRACIANE DA CONCEICAO D SANTOS ***.886.103-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 37.954,64 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE LIMA DA SILVA ***.425.363-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 39.414,23 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 40.873,82 D
12/12/2025 12/12 15:28	121528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 42.333,41 D
12/12/2025 12/12 15:29	413733	ENVIO DE TED IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383- **	- R\$ 1.201,48	R\$ 43.534,89 D
12/12/2025 12/12 15:29	460223	ENVIO DE TED GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**	- R\$ 2.248,63	R\$ 45.783,52 D
12/12/2025 12/12 15:29	121529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 47.243,11 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 48.702,70 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 50.162,29 D
12/12/2025 12/12 15:30	719156	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**	- R\$ 2.248,63	R\$ 52.410,92 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENT ***.817.918-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 53.870,51 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS ***.527.443-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 55.330,10 D
12/12/2025 12/12 15:30	121530	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 56.789,69 D
12/12/2025 12/12 15:31	121531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO ***.601.961-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 58.249,28 D
12/12/2025 12/12 15:32	121532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023- **	- R\$ 1.459,59	R\$ 59.708,87 D
12/12/2025 12/12 15:41	177575	ENVIO DE TED FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-**	- R\$ 2.248,63	R\$ 61.957,50 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 13/12 02:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 61.957,50	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 16:11	291611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELINEUSA DA SILVA SOUSA ***.304.353-**	- R\$ 98,28	R\$ 98,28 D
29/12/2025 29/12 16:12	291612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MATUSALEM DA SILVA LIMA ***.638.063-**	- R\$ 621,86	R\$ 720,14 D
29/12/2025 29/12 16:12	291612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV KASSIO DE QUEIROZ ROCHA ***.518.373-**	- R\$ 1.200,00	R\$ 1.920,14 D
29/12/2025 29/12 16:12	291612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENT ***.817.918-**	- R\$ 1.459,59	R\$ 3.379,73 D
29/12/2025 29/12 16:13	291613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE DAMASCENO SANTANA ***.656.993- **	- R\$ 1.459,59	R\$ 4.839,32 D
29/12/2025 29/12 16:13	279811	ENVIO DE TED ANA PAULA BEZERRA ***.283.753-**	- R\$ 1.200,00	R\$ 6.039,32 D
29/12/2025 30/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.039,32	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:36	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 63.873,69	R\$ 63.873,69 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 63.873,69	R\$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESPERANTINA, PI	3834	7869	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM	11.504.416/0001-63	2200.000575830975-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.069,36C	50.185,118175
Aplicações	186.925,10C	150.515,911653
Resgates	67.996,82D	54.708,421550
Rendimento Bruto no Mês	1.365,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.363,16C	145.992,608278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	63.873,69C	51.620,609228
04 / 12	APLICACAO	59.177,72C	47.760,597038
12 / 12	RESGATE	61.957,50D	49.869,245012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.039,32D	4.839,176538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	63.873,69C	51.134,705386

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000728303571-1

Formato Anterior (Alterado em 10/03/2025): 3834 0013 000000624001-6

09/01/2026 12:13:40

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,08 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2025 06/12 03:29	000000	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,08 C
06/12/2025 06/12 03:29	000000	CREDITO JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,08 C
06/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,08 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

CNPJ: 11.504.416/0001-63

Agência: 03834 Conta: 000728303572-0

Formato Anterior (Alterado em 10/03/2025): 3834 0013 000000624006-7

09/01/2026 15:26:39

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 564,10 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/12/2025 20/12 03:26	000000	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,97	R\$ 565,07 C
21/12/2025 20/12 03:26	000000	CREDITO JUROS	R\$ 2,83	R\$ 567,90 C
21/12/2025		SALDO DIA		R\$ 567,90 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000728924126-7
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 3834 0013 000006240008-2

09/01/2026 12:14:36

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 7869	Emissão 09/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 2200.000574687088-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.460,40C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.082,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.542,47C	250.208,924451
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	