



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTONIA, PR	3327	0055	03/08/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	01.612.269/0001-91	006.00000005-7	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.448,60C	9.105,157309
Aplicações	49,00C	8,193241
Resgates	49,00D	8,193378
Rendimento Bruto no Mês	5,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.453,73C	9.105,157172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	49,00C	8,193241

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTONIA, PR	3327	0055	03/08/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	01.612.269/0001-91	006.00000008-1	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.398,21C	401,039977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.398,44C	401,039977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTONIA, PR	3327	0047	03/08/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0272	0,3382	1,2191	30/06/2020	31/07/2020
			4,426419	4,427622

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA	01.612.269/0001-91	006.00000009-0	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.255,94C	3.672,481013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.260,36C	3.672,481013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	------------------	----------------------

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTONIA, PR	Código 3327	Operação 0055	Emissão 03/08/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPE	CPF/CNPJ 04.281.991/0001-89	Conta Corrente 006.00000046-4	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	857,01C	143,312209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	857,08C	143,312209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTONIA, PR	3327	0055	03/08/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ESPERANCA NOVA VIG	04.281.991/0001-89	006.00000066-9	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.090,84C	8.543,655698
Aplicações	20,00C	3,344180
Resgates	2.657,20D	444,309486
Rendimento Bruto no Mês	4,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.458,46C	8.102,690392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	2.657,20D	444,309486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	20,00C	3,344180

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTONIA, PR	3327	0055	03/08/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ESPERANCA NOVA VIG	04.281.991/0001-89	006.00000066-9	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.090,84C	8.543,655698
Aplicações	20,00C	3,344180
Resgates	2.657,20D	444,309486
Rendimento Bruto no Mês	4,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.458,46C	8.102,690392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	2.657,20D	444,309486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	20,00C	3,344180

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTONIA, PR	Código 3327	Operação 5980	Emissão 03/08/2020
Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0744	1,0252	2,5922	1,378838	1,379865

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ESP NOVA GSUS	CPF/CNPJ 04.281.991/0001-89	Conta Corrente 006.00000072-3	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.347,96C	6.054,345749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.354,18C	6.054,345749
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 3327 - ALTONIA, PR	Conta 3327/006/00000073-1	Mês JULHO/2020
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANCA NO	CPF/CNPJ 04.281.991/0001-89	Posição 31/07/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/07/2020 63.399,26	Rend Bruto Acumulado 2.439,34	Prov IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 2.439,34	Saldo Liquido em 31/07/2020 65.838,60
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20190718 000069			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 18/07/2019	Data Vencimento 15/07/2022	Valor Base 46.000,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.874,87	Provisao IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.874,87	Saldo em 30/06/2020 47.789,89
%Rend Bruto Acum 4,0758 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,0758 %	Saldo em 31/07/2020 47.874,87

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 3327 - ALTONIA, PR	Conta 3327/006/00000073-1	Mês JULHO/2020
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANCA NO	CPF/CNPJ 04.281.991/0001-89	Posição 31/07/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/07/2020 63.399,26	Rend Bruto Acumulado 2.439,34	Prov IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 2.439,34	Saldo Liquido em 31/07/2020 65.838,60
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20190913 000259			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 13/09/2019	Data Vencimento 15/09/2022	Valor Base 17.399,26	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 564,47	Provisao IR 0,00	Rend Liquido Acum 564,47	Saldo em 30/06/2020 17.931,15
%Rend Bruto Acum 3,2442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,2442 %	Saldo em 31/07/2020 17.963,73

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTONIA, PR	3327	0088	03/08/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0271	0,7943	2,1539	30/06/2020	31/07/2020
			3,408048	3,408973

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ESP NOVA ASSIST	04.281.991/0001-89	006.00000073-1	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.293,56C	3.607,213839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.296,89C	3.607,213839
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTONIA, PR	3327	0088	03/08/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0271	0,7943	2,1539	30/06/2020	31/07/2020
			3,408048	3,408973

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ESP NOVA INVEST	04.281.991/0001-89	006.00000080-4	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.752,57C	6.969,551449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.759,01C	6.969,551449
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTONIA, PR	3327	5980	03/08/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA	22.791.329/0001-50	15/10/2015	
LONGO PR			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0744	1,0252	2,5922	1,378838	1,379865

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ESP NOVA INVEST	04.281.991/0001-89	006.00000080-4	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.475,78C	5.421,795062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.481,35C	5.421,795062
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTONIA, PR	3327	0055	03/08/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ESP NOVA APSUSI	04.281.991/0001-89	006.00000083-9	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.142,72C	25.609,264943
Aplicações	49,00C	8,193241
Resgates	49,00D	8,193364
Rendimento Bruto no Mês	14,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.157,20C	25.609,264821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	49,00C	8,193241

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787044
03/08/2020 14:17:25

Cliente

Agência 1354-4
Conta 6984-1 PM ESPERANCA NOVA -IPM
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.453,29			1.199,573904		
10/07/2020	APLICAÇÃO	1.421,04			382,738070	3,712826371	1.582,311974
20/07/2020	APLICAÇÃO	739,65			199,199506	3,713111608	1.781,511480
30/07/2020	APLICAÇÃO	371,10			99,931362	3,713548888	1.881,442842
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.986,94			1.881,442842		1.881,442842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.453,29
APLICAÇÕES (+)	2.531,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	6.986,94

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787028
03/08/2020 14:10:01

Cliente

Agência 1354-4
Conta 7625-2 P M E NOVA FUNDEB 60
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	28.822,52			7.763,866333		
07/07/2020	APLICAÇÃO	6.617,37			1.782,376755	3,712666236	9.546,243088
08/07/2020	APLICAÇÃO	3.641,03			980,690458	3,712720940	10.526,933546
28/07/2020	RESGATE	10.307,89			2.775,834387	3,713438398	7.751,099159
	Aplicação 14/05/2020	3.983,74			1.072,791456		
	Aplicação 25/05/2020	6.324,15			1.703,042931		
29/07/2020	APLICAÇÃO	7.129,58			1.919,910905	3,713495236	9.671,010064
30/07/2020	APLICAÇÃO	4.375,55			1.178,266432	3,713548888	10.849,276496
31/07/2020	SALDO ATUAL	40.289,96			10.849,276496		10.849,276496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.822,52
APLICAÇÕES (+)	21.763,53
RESGATES (-)	10.307,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	40.289,96

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787031
03/08/2020 14:11:40

Cliente

Agência 1354-4
Conta 7994-4 PM ESPERANCA NOVA-QSE
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	18.877,34			5.084,951278		
01/07/2020	RESGATE	1.637,64			441,120590	3,712454228	4.643,830688
	Aplicação 17/03/2020	1.637,64			441,120590		
02/07/2020	APLICAÇÃO	12,54			3,377775	3,712502051	4.647,208463
16/07/2020	APLICAÇÃO	5.234,71			1.409,828992	3,713010605	6.057,037455
31/07/2020	SALDO ATUAL	22.493,46			6.057,037455		6.057,037455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.877,34
APLICAÇÕES (+)	5.247,25
RESGATES (-)	1.637,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	22.493,46

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787047
03/08/2020 14:18:24

Cliente

Agência 1354-4
Conta 8071-3 PM ESPERANCA NOVA-PNAT
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8.142,85			2.193,423354		
13/07/2020	APLICAÇÃO	1.233,53			332,231037	3,712868041	2.525,654391
31/07/2020	SALDO ATUAL	9.379,29			2.525,654391		2.525,654391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.142,85
APLICAÇÕES (+)	1.233,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	9.379,29

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787032
03/08/2020 14:12:11

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	8173-6 PM ESPERANCA NOVA -CIDE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	72.893,74			19.635,244796		
10/07/2020	APLICAÇÃO	1.317,75			354,918293	3,712826371	19.990,163089
31/07/2020	SALDO ATUAL	74.235,63			19.990,163089		19.990,163089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.893,74
APLICAÇÕES (+)	1.317,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,14
SALDO ATUAL =	74.235,63

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787041
03/08/2020 14:15:52

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	8698-3 P M E NOVA PNATE SEED
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	26.895,14			7.244,692732			
01/07/2020	RESGATE	5.580,00			1.503,048834	3,712454228	5.741,643898	
	Aplicação 30/08/2019	818,53			220,482821			
	Aplicação 05/09/2019	4,22			1,137209			
	Aplicação 23/09/2019	12,54			3,379088			
	Aplicação 27/09/2019	4.257,88			1.146,917273			
	Aplicação 01/10/2019	16,87			4,543188			
	Aplicação 11/10/2019	4,21			1,134991			
	Aplicação 31/10/2019	465,75			125,454264			
31/07/2020	SALDO ATUAL	21.322,21			5.741,643898		5.741,643898	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.895,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	21.322,21

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 087265 **Impresso em** 2020-08-03 04:23:33

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2020 a 08/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 78.394,78 30/06/2020

Rendimentos Provisionados: 112,78 30/06/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
07/2020	60.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	140,94	138.660,28
08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	213,16	138.660,28
Totais:	60.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 138.873,44

Posição para Saque

Posição em 03/08/2020

Valor (R\$)

Saldo Atual

138.660,28

Rendimentos Provisionados	213,16
Saldo Bruto	138.873,44
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	138.873,44

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787036
03/08/2020 14:13:38

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	9005-0 PREF MUN ESPERANCA NOVA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.174,79			585,818588		
01/07/2020	RESGATE	14,79			3,983888	3,712454228	581,834700
	Aplicação 19/06/2020	14,79			3,983888		
02/07/2020	APLICAÇÃO	4.905,15			1.321,251795	3,712502051	1.903,086495
03/07/2020	RESGATE	2.071,00			557,836250	3,712559015	1.345,250245
	Aplicação 19/06/2020	1.981,21			533,650143		
	Aplicação 30/06/2020	89,79			24,186107		
06/07/2020	RESGATE	5,23			1,408713	3,712608510	1.343,841532
	Aplicação 30/06/2020	5,23			1,408713		
08/07/2020	RESGATE	1.266,24			341,054450	3,712720940	1.002,787082
	Aplicação 30/06/2020	83,87			22,589737		
	Aplicação 02/07/2020	1.182,37			318,464713		
09/07/2020	RESGATE	26,05			7,016327	3,712768712	995,770755
	Aplicação 02/07/2020	26,05			7,016327		
10/07/2020	APLICAÇÃO	6.940,13			1.869,230959	3,712826371	2.865,001714
13/07/2020	APLICAÇÃO	1.619,66			436,228808	3,712868041	3.301,230522
14/07/2020	RESGATE	1.838,06			495,044401	3,712919478	2.806,186121
	Aplicação 02/07/2020	1.838,06			495,044401		
16/07/2020	APLICAÇÃO	790,00			212,765349	3,713010605	3.018,951470
17/07/2020	RESGATE	4,18			1,125757	3,713058133	3.017,825713
	Aplicação 02/07/2020	4,18			1,125757		
21/07/2020	APLICAÇÃO	1.431,44			385,503718	3,713167812	3.403,329431
22/07/2020	RESGATE	46,27			12,460867	3,713224761	3.390,868564
	Aplicação 02/07/2020	46,27			12,460867		
23/07/2020	RESGATE	347,18			93,497008	3,713273914	3.297,371556
	Aplicação 02/07/2020	347,18			93,497008		
24/07/2020	RESGATE	2.055,87			553,646335	3,713327212	2.743,725221
	Aplicação 02/07/2020	1.461,72			393,642722		
	Aplicação 10/07/2020	594,15			160,003613		
27/07/2020	RESGATE	381,18			102,650342	3,713382676	2.641,074879
	Aplicação 10/07/2020	381,18			102,650342		
28/07/2020	RESGATE	33,44			9,005131	3,713438398	2.632,069748
	Aplicação 10/07/2020	33,44			9,005131		
29/07/2020	RESGATE	16,72			4,502497	3,713495236	2.627,567251
	Aplicação 10/07/2020	16,72			4,502497		
30/07/2020	APLICAÇÃO	2.500,32			673,296643	3,713548888	3.300,863894
31/07/2020	RESGATE	12,54			3,376770	3,713607916	3.297,487124
	Aplicação 10/07/2020	12,54			3,376770		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.245,57			3.297,487124		3.297,487124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.174,79
APLICAÇÕES (+)	18.186,70
RESGATES (-)	8.118,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	12.245,57

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787043
03/08/2020 14:16:59

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	9119-7 PM ESPERANCA NOVA -IPVA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	14.866,86			4.004,657957		
02/07/2020	APLICAÇÃO	372,00			100,201964	3,712502051	4.104,859921
03/07/2020	APLICAÇÃO	514,24			138,513623	3,712559015	4.243,373544
06/07/2020	APLICAÇÃO	1.564,52			421,407211	3,712608510	4.664,780755
07/07/2020	APLICAÇÃO	171,25			46,125880	3,712666236	4.710,906635
08/07/2020	APLICAÇÃO	199,56			53,750336	3,712720940	4.764,656971
10/07/2020	APLICAÇÃO	342,76			92,317810	3,712826371	4.856,974781
13/07/2020	APLICAÇÃO	160,10			43,120304	3,712868041	4.900,095085
14/07/2020	APLICAÇÃO	106,23			28,610908	3,712919478	4.928,705993
15/07/2020	APLICAÇÃO	1.299,91			350,100753	3,712959729	5.278,806746
16/07/2020	APLICAÇÃO	586,83			158,046949	3,713010605	5.436,853695
17/07/2020	APLICAÇÃO	419,91			113,090068	3,713058133	5.549,943763
20/07/2020	APLICAÇÃO	302,10			81,360333	3,713111608	5.631,304096
22/07/2020	APLICAÇÃO	3.101,25			835,190487	3,713224761	6.466,494583
23/07/2020	APLICAÇÃO	116,48			31,368545	3,713273914	6.497,863128
27/07/2020	APLICAÇÃO	184,52			49,690542	3,713382676	6.547,553670
29/07/2020	APLICAÇÃO	180,67			48,652277	3,713495236	6.596,205947
30/07/2020	APLICAÇÃO	310,72			83,671983	3,713548888	6.679,877930
31/07/2020	SALDO ATUAL	24.806,45			6.679,877930		6.679,877930

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.866,86
APLICAÇÕES (+)	9.933,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	24.806,45

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787042
03/08/2020 14:16:23

Cliente

Agência 1354-4
Conta 9125-1 PM ESPERANCA NOVA -ICMS
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	29.679,66			7.994,751043		
07/07/2020	APLICAÇÃO	11.934,90			3.214,643935	3,712666236	11.209,394978
14/07/2020	APLICAÇÃO	55.359,92			14.910,078262	3,712919478	26.119,473240
21/07/2020	APLICAÇÃO	73.877,21			19.896,006251	3,713167812	46.015,479491
22/07/2020	RESGATE	92.500,00			24.910,961752	3,713224761	21.104,517739
	Aplicação 23/06/2020	30,06			8,096067		
	Aplicação 30/06/2020	29.656,25			7.986,654976		
	Aplicação 07/07/2020	11.936,70			3.214,643935		
	Aplicação 14/07/2020	50.876,99			13.701,566774		
28/07/2020	RESGATE	64.321,33			17.321,232536	3,713438398	3.783,285203
	Aplicação 14/07/2020	4.487,73			1.208,511488		
	Aplicação 21/07/2020	59.833,60			16.112,721048		
31/07/2020	SALDO ATUAL	14.049,64			3.783,285203		3.783,285203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.679,66
APLICAÇÕES (+)	141.172,03
RESGATES (-)	156.821,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,28
SALDO ATUAL =	14.049,64

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787037
03/08/2020 14:14:09

Cliente

Agência 1354-4
Conta 9167-7 PM ESP NOVA EDUC 10
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	296.230,62			79.795,065883		
07/07/2020	APLICAÇÃO	12.593,45			3.392,023198	3,712666236	83.187,089081
28/07/2020	RESGATE	29.387,76			7.913,894577	3,713438398	75.273,194504
	Aplicação 11/11/2019	21.928,21			5.905,097131		
	Aplicação 10/12/2019	3,73			1,004178		
	Aplicação 17/12/2019	7.455,82			2.007,793268		
31/07/2020	APLICAÇÃO	21.071,16			5.674,040037	3,713607916	80.947,234541
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.606,29			80.947,234541		80.947,234541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.230,62
APLICAÇÕES (+)	33.664,61
RESGATES (-)	29.387,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,82
SALDO ATUAL =	300.606,29

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787038
03/08/2020 14:14:39

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	9168-5 PM ESP NOVA EDUC 25
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	48.967,08			13.190,167271		
01/07/2020	RESGATE	835,94			225,171800	3,712454228	12.964,995471
	Aplicação 31/12/2019	55,58			14,971817		
	Aplicação 28/01/2020	780,36			210,199983		
07/07/2020	APLICAÇÃO	799,09			215,233460	3,712666236	13.180,228931
10/07/2020	RESGATE	1.577,45			424,865006	3,712826371	12.755,363925
	Aplicação 28/01/2020	1.577,45			424,865006		
13/07/2020	RESGATE	5.483,13			1.476,790971	3,712868041	11.278,572954
	Aplicação 28/01/2020	2.679,05			721,559385		
	Aplicação 26/02/2020	1.111,36			299,327203		
	Aplicação 28/02/2020	1.692,72			455,904383		
21/07/2020	RESGATE	156,73			42,209242	3,713167812	11.236,363712
	Aplicação 28/02/2020	156,73			42,209242		
28/07/2020	APLICAÇÃO	99.411,82			26.770,827827	3,713438398	38.007,191539
30/07/2020	RESGATE	2.717,16			731,688227	3,713548888	37.275,503312
	Aplicação 28/02/2020	2.646,35			712,620887		
	Aplicação 30/03/2020	70,81			19,067340		
31/07/2020	APLICAÇÃO	14.719,92			3.963,778711	3,713607916	41.239,282023
31/07/2020	SALDO ATUAL	153.146,52			41.239,282023		41.239,282023

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.967,08
APLICAÇÕES (+)	114.930,83
RESGATES (-)	10.770,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,02
SALDO ATUAL =	153.146,52

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787040
03/08/2020 14:15:25

Cliente

Agência 1354-4
Conta 9503-6 PMEN CONCILIAÇÃO COPEL
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	24.887,98			6.704,027415		
15/07/2020	APLICAÇÃO	9.640,40			2.596,419219	3,712959729	9.300,446634
30/07/2020	RESGATE	11.608,71			3.126,042056	3,713548888	6.174,404578
	Aplicação 15/04/2020	1.727,82			465,274778		
	Aplicação 15/05/2020	9.880,89			2.660,767278		
31/07/2020	SALDO ATUAL	22.929,32			6.174,404578		6.174,404578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.887,98
APLICAÇÕES (+)	9.640,40
RESGATES (-)	11.608,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	22.929,32

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787035
03/08/2020 14:13:09

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	9572-9 PM E N MOVTO ARREC MUNIC
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	26.304,57			7.085,610612			
02/07/2020	APLICAÇÃO	1.222,71			329,349312	3,712502051	7.414,959924	
09/07/2020	APLICAÇÃO	83,83			22,578837	3,712768712	7.437,538761	
10/07/2020	APLICAÇÃO	1.768,15			476,227494	3,712826371	7.913,766255	
13/07/2020	APLICAÇÃO	23,70			6,383205	3,712868041	7.920,149460	
23/07/2020	APLICAÇÃO	45,37			12,218328	3,713273914	7.932,367788	
27/07/2020	APLICAÇÃO	2.150,50			579,121568	3,713382676	8.511,489356	
28/07/2020	RESGATE	30.720,82			8.272,877239	3,713438398	238,612117	
	Aplicação 27/05/2020	8.271,30			2.227,396504			
	Aplicação 29/05/2020	1.223,59			329,504088			
	Aplicação 03/06/2020	52,17			14,049992			
	Aplicação 10/06/2020	1.966,96			529,685427			
	Aplicação 17/06/2020	28,39			7,645891			
	Aplicação 22/06/2020	45,39			12,222300			
	Aplicação 23/06/2020	2.066,83			556,581800			
	Aplicação 24/06/2020	62,57			16,849956			
	Aplicação 26/06/2020	12.594,77			3.391,674654			
	Aplicação 02/07/2020	1.223,02			329,349312			
	Aplicação 09/07/2020	83,85			22,578837			
	Aplicação 10/07/2020	1.768,44			476,227494			
	Aplicação 13/07/2020	23,70			6,383205			
	Aplicação 23/07/2020	45,37			12,218328			
	Aplicação 27/07/2020	1.264,47			340,509451			
29/07/2020	APLICAÇÃO	1.222,71			329,261227	3,713495236	567,873344	
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.108,86			567,873344		567,873344	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.304,57
APLICAÇÕES (+)	6.516,97
RESGATES (-)	30.720,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	2.108,86

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787045
03/08/2020 14:17:50

Cliente

Agência 1354-4
Conta 9620-2 PM ESPERANCA NOVA -RPM
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	704,44			189,752392		
14/07/2020	APLICAÇÃO	20,12			5,418916	3,712919478	195,171308
31/07/2020	SALDO ATUAL	724,79			195,171308		195,171308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704,44
APLICAÇÕES (+)	20,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	724,79

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041352799069007
04/08/2020 13:57:57

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	9824-8 PM ESPER NOVA -FUNDEB 40
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	95.752,03			25.792,538747		
01/07/2020	APLICAÇÃO	7.403,34			1.994,190243	3,712454228	27.786,728990
07/07/2020	RESGATE	5.749,00			1.548,482851	3,712666236	26.238,246139
	Aplicação 30/04/2020	2.491,11			670,975124		
	Aplicação 05/05/2020	538,99			145,175967		
	Aplicação 06/05/2020	2.718,90			732,331760		
08/07/2020	APLICAÇÃO	404,56			108,965905	3,712720940	26.347,212044
10/07/2020	APLICAÇÃO	7.159,41			1.928,291087	3,712826371	28.275,503131
14/07/2020	APLICAÇÃO	4.027,91			1.084,836346	3,712919478	29.360,339477
15/07/2020	APLICAÇÃO	18.851,55			5.077,229858	3,712959729	34.437,569335
20/07/2020	APLICAÇÃO	1.655,39			445,822850	3,713111608	34.883,392185
21/07/2020	APLICAÇÃO	5.375,21			1.447,607614	3,713167812	36.330,999799
22/07/2020	APLICAÇÃO	10.742,90			2.893,145632	3,713224761	39.224,145431
28/07/2020	RESGATE	46.775,48			12.596,271968	3,713438398	26.627,873463
	Aplicação 06/05/2020	389,77			104,961793		
	Aplicação 12/05/2020	522,82			140,790983		
	Aplicação 13/05/2020	8.276,35			2.228,757143		
	Aplicação 19/05/2020	5.141,97			1.384,693242		
	Aplicação 20/05/2020	14.827,87			3.993,029669		
	Aplicação 26/05/2020	852,85			229,665288		
	Aplicação 27/05/2020	3.038,20			818,163785		
	Aplicação 29/05/2020	2.082,68			560,850340		
	Aplicação 02/06/2020	2.112,02			568,750576		
	Aplicação 03/06/2020	3.829,43			1.031,235463		
	Aplicação 09/06/2020	1.002,99			270,096713		
	Aplicação 10/06/2020	4.698,53			1.265,276973		
29/07/2020	APLICAÇÃO	1.457,91			392,597783	3,713495236	27.020,471246
30/07/2020	APLICAÇÃO	486,18			130,920586	3,713548888	27.151,391832
31/07/2020	SALDO ATUAL	100.829,62			27.151,391832		27.151,391832

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.752,03
APLICAÇÕES (+)	57.564,36
RESGATES (-)	52.524,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,71
SALDO ATUAL =	100.829,62

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787019
03/08/2020 14:04:21

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	10060-9 PM ESPERANCA NOVA - SNA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	760,55			204,867821			
02/07/2020	APLICAÇÃO	4,01			1,080134	3,712502051	205,947955	
08/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346721	3,712720940	207,294676	
13/07/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,040003	3,712868041	211,334679	
16/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346616	3,713010605	212,681295	
20/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346579	3,713111608	214,027874	
21/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346559	3,713167812	215,374433	
22/07/2020	APLICAÇÃO	714,68			192,468823	3,713224761	407,843256	
23/07/2020	APLICAÇÃO	5,02			1,351906	3,713273914	409,195162	
27/07/2020	APLICAÇÃO	59,89			16,128151	3,713382676	425,323313	
30/07/2020	APLICAÇÃO	4,01			1,079829	3,713548888	426,403142	
31/07/2020	APLICAÇÃO	1.044,62			281,295178	3,713607916	707,698320	
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.628,11			707,698320		707,698320	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		760,55
APLICAÇÕES (+)		1.867,23
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,33
SALDO ATUAL =		2.628,11

Valor da Cota		
30/06/2020		3,712392746
31/07/2020		3,713607916

Rentabilidade		
No mês		0,0327
No ano		0,4393
Últimos 12 meses		1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030843168376011
03/08/2020 08:57:36

Cliente

Agência 1354-4
Conta 10262-8 BLATB/MS-ESPERANCA NOVA
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	131,84			35,512983		
31/07/2020	SALDO ATUAL	131,88			35,512983		35,512983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	131,88

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030843168376015
03/08/2020 09:15:45

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	10265-2 BLVGS/MS-ESPERANCA NOVA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	78,64			21,182918		
31/07/2020	SALDO ATUAL	78,67			21,182918		21,182918

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	78,67

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030843168376007
03/08/2020 08:47:43

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	10340-3 FUNDO MUN DE SAUDE 15
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	84.703,79			22.816,493848			
01/07/2020	RESGATE	2.093,14			563,815706	3,712454228	22.252,678142	
	Aplicação 29/05/2020	2.093,14			563,815706			
07/07/2020	APLICAÇÃO	37.631,22			10.135,901696	3,712666236	32.388,579838	
08/07/2020	RESGATE	12.079,42			3.253,522200	3,712720940	29.135,057638	
	Aplicação 29/05/2020	12.079,42			3.253,522200			
10/07/2020	RESGATE	28.792,73			7.754,935761	3,712826371	21.380,121877	
	Aplicação 29/05/2020	28.792,73			7.754,935761			
13/07/2020	RESGATE	1.192,72			321,239534	3,712868041	21.058,882343	
	Aplicação 29/05/2020	1.192,72			321,239534			
21/07/2020	RESGATE	1.397,03			376,236699	3,713167812	20.682,645644	
	Aplicação 29/05/2020	1.397,03			376,236699			
23/07/2020	RESGATE	2.023,10			544,829185	3,713273914	20.137,816459	
	Aplicação 29/05/2020	2.023,10			544,829185			
27/07/2020	APLICAÇÃO	350,00			94,253684	3,713382676	20.232,070143	
28/07/2020	RESGATE	50.741,73			13.664,352162	3,713438398	6.567,717981	
	Aplicação 29/05/2020	10.388,90			2.797,649835			
	Aplicação 19/06/2020	26.752,59			7.204,264928			
	Aplicação 07/07/2020	13.600,24			3.662,437399			
30/07/2020	RESGATE	8.098,64			2.180,835703	3,713548888	4.386,882278	
	Aplicação 07/07/2020	8.098,64			2.180,835703			
31/07/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			13.463,995427	3,713607916	17.850,877705	
31/07/2020	SALDO ATUAL	66.291,16			17.850,877705		17.850,877705	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		84.703,79
APLICAÇÕES (+)		87.981,22
RESGATES (-)		106.418,51
RENDIMENTO BRUTO (+)		24,66
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		24,66
SALDO ATUAL =		66.291,16

Valor da Cota		
30/06/2020	3,712392746	
31/07/2020	3,713607916	

Rentabilidade		
No mês	0,0327	
No ano	0,4393	
Últimos 12 meses	1,2130	

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030843168376012
03/08/2020 09:00:27

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	10341-1 FUNDO MUN DE SAUDE LIVRE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.289,55			347,364602			
01/07/2020	RESGATE	987,34			265,953448	3,712454228	81,411154	
	Aplicação 03/06/2020	186,57			50,255672			
	Aplicação 10/06/2020	800,77			215,697776			
10/07/2020	APLICAÇÃO	649,28			174,874862	3,712826371	256,286016	
13/07/2020	RESGATE	178,95			48,197242	3,712868041	208,088774	
	Aplicação 10/06/2020	178,95			48,197242			
21/07/2020	APLICAÇÃO	194,83			52,470022	3,713167812	260,558796	
30/07/2020	RESGATE	4,18			1,125608	3,713548888	259,433188	
	Aplicação 10/06/2020	4,18			1,125608			
31/07/2020	SALDO ATUAL	963,43			259,433188		259,433188	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.289,55
APLICAÇÕES (+)	844,11
RESGATES (-)	1.170,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	963,43

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787016
03/08/2020 14:03:05

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	11116-3 PM ESPERANCA NOVA-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	21.818,45			5.877,193261		
03/07/2020	APLICAÇÃO	2.982,20			803,273426	3,712559015	6.680,466687
31/07/2020	SALDO ATUAL	24.808,63			6.680,466687		6.680,466687

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.818,45
APLICAÇÕES (+)	2.982,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	24.808,63

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787017
03/08/2020 14:03:28

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	11230-5 PM EN TAXA PODER PUBLICO
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	15.923,96			4.289,406883			
01/07/2020	RESGATE	1.316,87			354,716831	3,712454228	3.934,690052	
	Aplicação 10/05/2019	1.316,87			354,716831			
02/07/2020	APLICAÇÃO	4,18			1,125925	3,712502051	3.935,815977	
07/07/2020	APLICAÇÃO	1.324,22			356,676284	3,712666236	4.292,492261	
21/07/2020	RESGATE	536,21			144,407694	3,713167812	4.148,084567	
	Aplicação 10/05/2019	536,21			144,407694			
22/07/2020	APLICAÇÃO	4,18			1,125706	3,713224761	4.149,210273	
31/07/2020	APLICAÇÃO	466,37			125,584070	3,713607916	4.274,794343	
31/07/2020	SALDO ATUAL	15.874,91			4.274,794343		4.274,794343	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.923,96
APLICAÇÕES (+)	1.798,95
RESGATES (-)	1.853,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	15.874,91

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787018
03/08/2020 14:03:55

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	11231-3 PM EN TAXA PRESTACAO SERV
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	118.594,56			31.945,584808		
01/07/2020	RESGATE	137,50			37,037494	3,712454228	31.908,547314
	Aplicação 31/07/2018	137,50			37,037494		
07/07/2020	APLICAÇÃO	8.020,22			2.160,231890	3,712666236	34.068,779204
21/07/2020	RESGATE	912,62			245,779358	3,713167812	33.822,999846
	Aplicação 31/07/2018	912,62			245,779358		
22/07/2020	APLICAÇÃO	4,18			1,125706	3,713224761	33.824,125552
30/07/2020	RESGATE	2.783,58			749,574083	3,713548888	33.074,551469
	Aplicação 31/07/2018	2.070,04			557,430122		
	Aplicação 31/08/2018	713,54			192,143961		
31/07/2020	APLICAÇÃO	7.147,29			1.924,621597	3,713607916	34.999,173066
31/07/2020	SALDO ATUAL	129.973,21			34.999,173066		34.999,173066

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.594,56
APLICAÇÕES (+)	15.171,69
RESGATES (-)	3.833,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,66
SALDO ATUAL =	129.973,21

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787007
03/08/2020 13:58:34

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	11696-3 FMS COMP AMBULAT E HOSPIT
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2,94			0,791161		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2,94			0,791161		0,791161

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,94

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787025
03/08/2020 14:08:44

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	11895-8 P M ESP NOVA ESPORTES
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.823,70			491,246382			
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.824,30			491,246382		491,246382	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.823,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	1.824,30

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031429190598007
03/08/2020 14:33:17

Cliente

Agência 1354-4
Conta 11948-2 FMS/ESP NOV-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1,83			0,492936		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1,83			0,492936		0,492936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,83

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787030
03/08/2020 14:10:50

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12155-X P M ESP NOVA CALCARIO
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,50			0,135043		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,50			0,135043		0,135043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787008
03/08/2020 13:59:24

Cliente

Agência 1354-4
Conta 12730-2 FMS-ESPERANCA NOVA
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	340,20			91,638496		
31/07/2020	SALDO ATUAL	340,31			91,638496		91,638496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	340,31

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031429190598008
03/08/2020 14:33:49

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	13004-4 FMS ESPERANCA NOVA INVEST
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	395,15			106,440434		
31/07/2020	SALDO ATUAL	395,28			106,440434		106,440434

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	395,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	395,28

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787049
03/08/2020 14:19:19

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	13685-9 PMEN ROYALTIES 75
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	40.024,46			10.781,310417		
23/07/2020	APLICAÇÃO	6.085,08			1.638,737173	3,713273914	12.420,047590
28/07/2020	APLICAÇÃO	75,18			20,245387	3,713438398	12.440,292977
31/07/2020	SALDO ATUAL	46.198,37			12.440,292977		12.440,292977

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.024,46
APLICAÇÕES (+)	6.160,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,65
SALDO ATUAL =	46.198,37

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787048
03/08/2020 14:18:51

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	13686-7 FMSEN ROYALTIES 25
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	34,93			9,408549		
31/07/2020	SALDO ATUAL	34,94			9,408549		9,408549

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	34,94

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041109535056010
04/08/2020 11:17:38

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	13747-2 FMS/ESP NOV-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.263,81			1.687,271358		
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.265,86			1.687,271358		1.687,271358

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.263,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	6.265,86

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB521083 JOAO BATISTA IANQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787010
03/08/2020 14:00:44

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	13779-0 FMS/ESP NOV-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	8.520,20			2.295,068905		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.522,99			2.295,068905		2.295,068905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.520,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	8.522,99

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787072
03/08/2020 14:27:27

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	14398-7 ESPERANCA BL GBF FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	28.471,46			7.669,303035		
01/07/2020	RESGATE	1.719,58			463,192242	3,712454228	7.206,110793
	Aplicação 30/10/2018	1.453,95			391,641157		
	Aplicação 27/11/2018	8,34			2,245721		
	Aplicação 03/12/2018	257,29			69,305364		
02/07/2020	APLICAÇÃO	1.438,36			387,436822	3,712502051	7.593,547615
10/07/2020	RESGATE	50,86			13,698459	3,712826371	7.579,849156
	Aplicação 03/12/2018	50,86			13,698459		
21/07/2020	RESGATE	322,08			86,739953	3,713167812	7.493,109203
	Aplicação 03/12/2018	322,08			86,739953		
22/07/2020	APLICAÇÃO	8,36			2,251412	3,713224761	7.495,360615
30/07/2020	RESGATE	1.784,94			480,656121	3,713548888	7.014,704494
	Aplicação 03/12/2018	693,38			186,717331		
	Aplicação 20/12/2018	1.074,21			289,269106		
	Aplicação 22/01/2019	17,35			4,669684		
31/07/2020	APLICAÇÃO	8,36			2,251180	3,713607916	7.016,955674
31/07/2020	SALDO ATUAL	26.058,22			7.016,955674		7.016,955674

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.471,46
APLICAÇÕES (+)	1.455,08
RESGATES (-)	3.877,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	26.058,22

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787076
03/08/2020 14:28:44

Cliente

Agência 1354-4
Conta 14400-2 ESPERANCB L GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	82,33			22,176742		
31/07/2020	SALDO ATUAL	82,36			22,176742		22,176742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	82,36

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787073
03/08/2020 14:27:55

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	14403-7 ESPERANCA BL PSB FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	118.341,97			31.877,546244			
28/07/2020	RESGATE	13.592,72			3.660,413488	3,713438398	28.217,132756	
	Aplicação 30/12/2019	13.592,72			3.660,413488			
29/07/2020	RESGATE	67.795,82			18.256,606160	3,713495236	9.960,526596	
	Aplicação 30/12/2019	20.399,06			5.493,224316			
	Aplicação 05/02/2020	20,96			5,645584			
	Aplicação 28/02/2020	4,19			1,128411			
	Aplicação 03/03/2020	7.132,74			1.920,761133			
	Aplicação 23/03/2020	10,47			2,819208			
	Aplicação 27/03/2020	4.239,03			1.141,520056			
	Aplicação 22/04/2020	5.116,98			1.377,941407			
	Aplicação 29/04/2020	4,19			1,127040			
	Aplicação 05/05/2020	4,18			1,126962			
	Aplicação 19/05/2020	30.864,02			8.311,312043			
31/07/2020	SALDO ATUAL	36.989,49			9.960,526596		9.960,526596	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.341,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.388,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,06
SALDO ATUAL =	36.989,49

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787077
03/08/2020 14:29:13

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15200-5 FEAS ADESPON FPR
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	800,07			215,512979		
31/07/2020	SALDO ATUAL	800,33			215,512979		215,512979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	800,33

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787064
03/08/2020 14:24:32

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	15220-X FIA SCFV
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	899,31			242,245741		
31/07/2020	SALDO ATUAL	899,61			242,245741		242,245741

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	899,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	899,61

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787011
03/08/2020 14:01:18

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	15253-6 PR 410752 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	63.310,85			17.053,920021		
01/07/2020	RESGATE	4.177,05			1.125,145185	3,712454228	15.928,774836
	Aplicação 05/05/2020	4.177,05			1.125,145185		
02/07/2020	APLICAÇÃO	1.481,22			398,981597	3,712502051	16.327,756433
03/07/2020	APLICAÇÃO	70,00			18,854919	3,712559015	16.346,611352
06/07/2020	APLICAÇÃO	33.183,88			8.938,157608	3,712608510	25.284,768960
10/07/2020	RESGATE	2.500,00			673,341479	3,712826371	24.611,427481
	Aplicação 05/05/2020	2.500,00			673,341479		
13/07/2020	RESGATE	6.852,00			1.845,473613	3,712868041	22.765,953868
	Aplicação 05/05/2020	6.852,00			1.845,473613		
15/07/2020	APLICAÇÃO	100.000,00			26.932,691787	3,712959729	49.698,645655
21/07/2020	APLICAÇÃO	867,35			233,587611	3,713167812	49.932,233266
23/07/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			807,912389	3,713273914	50.740,145655
24/07/2020	APLICAÇÃO	5.230,00			1.408,440382	3,713327212	52.148,586037
28/07/2020	RESGATE	19.103,97			5.144,550132	3,713438398	47.004,035905
	Aplicação 05/05/2020	5.937,55			1.598,935846		
	Aplicação 02/06/2020	151,32			40,749768		
	Aplicação 03/06/2020	13.015,10			3.504,864518		
30/07/2020	RESGATE	3.879,58			1.044,709553	3,713548888	45.959,326352
	Aplicação 03/06/2020	3.879,58			1.044,709553		
31/07/2020	SALDO ATUAL	170.674,92			45.959,326352		45.959,326352

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.310,85
APLICAÇÕES (+)	143.832,45
RESGATES (-)	36.512,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,22
SALDO ATUAL =	170.674,92

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787012
03/08/2020 14:01:51

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	15262-5 PR 410752 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	51.266,19			13.809,474654		
31/07/2020	SALDO ATUAL	51.282,97			13.809,474654		13.809,474654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.266,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,78
SALDO ATUAL =	51.282,97

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787065
03/08/2020 14:25:04

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15496-2 FIA CONS TUTELAR
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.571,15			1.500,690496		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.572,98			1.500,690496		1.500,690496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.571,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	5.572,98

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380517575260661
05/08/2020 18:13:20

Cliente

Agência 1354-4
Conta 15670-1 FEAS VEICULOADAP
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	27.480,42			7.402,348279		
31/07/2020	SALDO ATUAL	27.489,42			7.402,348279		7.402,348279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.480,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	27.489,42

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787061
03/08/2020 14:23:12

Cliente

Agência 1354-4
Conta 16091-1 PMEN CARRETA AGR SEAB
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	567,62			152,897853		
31/07/2020	SALDO ATUAL	567,80			152,897853		152,897853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	567,80

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787059
03/08/2020 14:22:45

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	16131-4 C ONEROSA LEI 13885 2019
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	484.603,66			130.536,743785		
16/07/2020	RESGATE	73.004,18			19.661,721381	3,713010605	110.875,022404
	Aplicação 20/03/2020	73.004,18			19.661,721381		
31/07/2020	SALDO ATUAL	411.746,36			110.875,022404		110.875,022404

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	484.603,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.004,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,88
SALDO ATUAL =	411.746,36

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787080
03/08/2020 14:30:35

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	16282-5 FEAS BE COVID 19
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	15.000,00			4.040,520770		
31/07/2020	SALDO ATUAL	15.004,91			4.040,520770		4.040,520770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	15.004,91

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787081
03/08/2020 14:31:16

Cliente

Agência 1354-4
Conta 16307-4 ESPERANCA NOVCOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.778,79			1.556,620417		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.780,68			1.556,620417		1.556,620417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.778,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	5.780,68

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787020
03/08/2020 14:05:27

Cliente	
Agência	1354-4
Conta	22050-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	174.558,04			47.020,357892			
01/07/2020	RESGATE	50.000,00			13.468,179519	3,712454228	33.552,178373	
	Aplicação 10/06/2020	8.509,96			2.292,272968			
	Aplicação 19/06/2020	823,94			221,939884			
	Aplicação 30/06/2020	40.666,10			10.953,966667			
02/07/2020	RESGATE	5.000,00			1.346,800603	3,712502051	32.205,377770	
	Aplicação 30/06/2020	5.000,00			1.346,800603			
07/07/2020	APLICAÇÃO	89.305,36			24.054,238739	3,712666236	56.259,616509	
09/07/2020	APLICAÇÃO	392.670,82			105.762,262736	3,712768712	162.021,879245	
10/07/2020	APLICAÇÃO	208.551,51			56.170,552878	3,712826371	218.192,432123	
13/07/2020	RESGATE	4.522,94			1.218,179572	3,712868041	216.974,252551	
	Aplicação 30/06/2020	4.522,94			1.218,179572			
15/07/2020	APLICAÇÃO	13,40			3,608980	3,712959729	216.977,861531	
20/07/2020	APLICAÇÃO	51.076,88			13.755,815981	3,713111608	230.733,677512	
21/07/2020	RESGATE	65.500,00			17.639,924538	3,713167812	213.093,752974	
	Aplicação 30/06/2020	65.500,00			17.639,924538			
28/07/2020	RESGATE	210.783,84			56.762,444239	3,713438398	156.331,308735	
	Aplicação 30/06/2020	49.564,28			13.347,273660			
	Aplicação 07/07/2020	89.323,93			24.054,238739			
	Aplicação 09/07/2020	71.895,63			19.360,931840			
30/07/2020	RESGATE	451.658,21			121.624,414710	3,713548888	34.706,894025	
	Aplicação 09/07/2020	320.855,57			86.401,330896			
	Aplicação 10/07/2020	130.802,64			35.223,083814			
31/07/2020	RESGATE	93.400,56			25.150,894255	3,713607916	9.555,999770	
	Aplicação 10/07/2020	77.790,69			20.947,469064			
	Aplicação 15/07/2020	13,40			3,608980			
	Aplicação 20/07/2020	15.596,47			4.199,816211			
31/07/2020	SALDO ATUAL	35.487,24			9.555,999770		9.555,999770	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174.558,04
APLICAÇÕES (+)	741.617,97
RESGATES (-)	880.865,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,78
SALDO ATUAL =	35.487,24

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031353075787022
03/08/2020 14:06:53

Cliente

Agência 1354-4
Conta 22052-3 PREF M ESP NOVA ITR
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	774,76			208,695372		
10/07/2020	APLICAÇÃO	523,98			141,126987	3,712826371	349,822359
20/07/2020	APLICAÇÃO	14,06			3,786581	3,713111608	353,608940
30/07/2020	APLICAÇÃO	111,90			30,132900	3,713548888	383,741840
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.425,07			383,741840		383,741840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,76
APLICAÇÕES (+)	649,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	1.425,07

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J5736536 EDSON JAQUES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 294744 **Impresso em** 2020-08-03 04:20:35

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2020 a 08/2020

Produto: SICREDINVEST EXCLUSIVO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 400.000,00 30/06/2020

Rendimentos Provisionados: 4.041,91 30/06/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,23	4.827,14	400.000,00
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 400.000,00

Posição para Saque

Posição em 03/08/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	400.000,00
Rendimentos Provisionados	0,00

Saldo Bruto	400.000,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	400.000,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519