



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:51:03

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9
Período solicitado 03/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:07:09

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:52:24

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9
Período solicitado 04/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:07:48

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:52:45

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9
Período solicitado 05/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:08:06

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:53:04

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9
Período solicitado 06/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:08:27

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:53:21

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9
Período solicitado 07/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:08:46

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência JULHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	Ordem Bancária	202.008.070.010.373	19.950.000,00 C	
07/08/2020	07/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	19.950.000,00 D	0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	Emissão Ordem Bancária	3.645	1.907.638,20 D	
10/08/2020	10/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.907.638,20 C	0,00 C
21/08/2020	21/08/2020	Ordem Bancária	202.008.210.007.621	11.200.000,00 C	
21/08/2020	21/08/2020	Emissão Ordem Bancária	3.655	963.000,00 D	
21/08/2020	21/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.237.000,00 D	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	10.515.123,73 D	
28/08/2020	28/08/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.668.199	10,45 D	
28/08/2020	28/08/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.515.134,18 C	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:09:04

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/08/2020	APLICAÇÃO	19.950.000,00			4.485.040,915564	4,448119956	4.485.040,915564
10/08/2020	RESGATE	1.907.638,20			428.839,768434	4,448370558	4.056.201,147130
	Aplicação 07/08/2020	1.907.638,20			428.839,768434		
21/08/2020	APLICAÇÃO	10.237.000,00			2.300.175,150327	4,450530647	6.356.376,297457
28/08/2020	RESGATE	10.515.134,18			2.362.027,401693	4,451740980	3.994.348,895764
	Aplicação 07/08/2020	10.515.134,18			2.362.027,401693		
31/08/2020	SALDO ATUAL	17.782.784,64			3.994.348,895764		3.994.348,895764

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.187.000,00
RESGATES (-)	12.422.772,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.557,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.557,02
SALDO ATUAL =	17.782.784,64

Valor da Cota	
31/07/2020	4,446734492
31/08/2020	4,451985820

Rentabilidade	
No mês	0,1180
No ano	1,7770
Últimos 12 meses	3,3423

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	Emissão Ordem Bancária	3.667	2.033.966,40 D	
03/09/2020	03/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.033.966,40 C	0,00 C
04/09/2020	04/09/2020	Emissão Ordem Bancária	3.668	1.631.698,78 D	
04/09/2020	04/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	1.631.698,78 C	0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	Transferência enviada	551.618.000.013.755	198.729,11 D	
08/09/2020	08/09/2020	Transferência enviada	551.618.000.013.755	530.619,36 D	
08/09/2020	08/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	729.348,47 C	0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	Emissão Ordem Bancária	3.674	70.200,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	70.200,00 C	0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	Emissão Ordem Bancária	3.675	505.700,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	505.700,00 C	0,00 C
16/09/2020	16/09/2020	Emissão Ordem Bancária	3.676	306.000,00 D	
16/09/2020	16/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	306.000,00 C	0,00 C
17/09/2020	17/09/2020	Emissão Ordem Bancária	3.677	111.600,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	111.600,00 C	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	Ordem Bancária	202.009.180.013.977	55.997.999,97 C	
18/09/2020	18/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	55.997.999,97 D	0,00 C
22/09/2020	22/09/2020	Emissão Ordem Bancária	3.680	317.700,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	317.700,00 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	Emissão Ordem Bancária	3.681	319.500,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	319.500,00 C	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	3.685	263.700,00 D	
28/09/2020	28/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	263.700,00 C	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	9.997.533,51 D	
29/09/2020	29/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.608.192	10,45 D	
29/09/2020	29/09/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	9.997.543,96 C	0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:09:26

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	17.782.784,64			3.994.348,895764		
03/09/2020	RESGATE	2.033.966,40			456.792,780978	4,452711349	3.537.556,114786
	Aplicação 07/08/2020	2.033.966,40			456.792,780978		
04/09/2020	RESGATE	1.631.698,78			366.430,776912	4,452952325	3.171.125,337874
	Aplicação 07/08/2020	1.631.698,78			366.430,776912		
08/09/2020	RESGATE	729.348,47			163.780,878731	4,453196708	3.007.344,459143
	Aplicação 07/08/2020	729.348,47			163.780,878731		
11/09/2020	RESGATE	70.200,00			15.761,418876	4,453913734	2.991.583,040267
	Aplicação 07/08/2020	70.200,00			15.761,418876		
15/09/2020	RESGATE	505.700,00			113.528,530207	4,454386920	2.878.054,510060
	Aplicação 07/08/2020	505.700,00			113.528,530207		
16/09/2020	RESGATE	306.000,00			68.692,805873	4,454614950	2.809.361,704187
	Aplicação 07/08/2020	306.000,00			68.692,805873		
17/09/2020	RESGATE	111.600,00			25.051,388946	4,454842813	2.784.310,315241
	Aplicação 07/08/2020	111.600,00			25.051,388946		
18/09/2020	APLICAÇÃO	55.997.999,97			12.569.452,429979	4,455086670	15.353.762,745220
22/09/2020	RESGATE	317.700,00			71.304,061853	4,455566650	15.282.458,683367
	Aplicação 07/08/2020	317.700,00			71.304,061853		
23/09/2020	RESGATE	319.500,00			71.704,112121	4,455811397	15.210.754,571246
	Aplicação 07/08/2020	319.500,00			71.704,112121		
28/09/2020	RESGATE	263.700,00			59.171,795017	4,456515134	15.151.582,776229
	Aplicação 07/08/2020	263.700,00			59.171,795017		
29/09/2020	RESGATE	9.997.543,96			2.243.239,746107	4,456743412	12.908.343,030122
	Aplicação 07/08/2020	1.256.601,96			281.955,195923		
	Aplicação 21/08/2020	8.740.942,00			1.961.284,550184		
30/09/2020	SALDO ATUAL	57.532.077,63			12.908.343,030122		12.908.343,030122

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.782.784,64
APLICAÇÕES (+)	55.997.999,97
RESGATES (-)	16.286.957,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.250,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.250,63
SALDO ATUAL =	57.532.077,63

Valor da Cota	
31/08/2020	4,451985820
30/09/2020	4,456968450

Rentabilidade	
No mês	0,1119
No ano	1,8909
Últimos 12 meses	3,0231

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020	01/10/2020	Transferência enviada	551.618.000.013.755	195.003,25 D	
01/10/2020	01/10/2020	Transferência enviada	551.618.000.013.755	550.925,80 D	
01/10/2020	01/10/2020	Emissão Ordem Bancária	3.689	1.568.059,90 D	
01/10/2020	01/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.313.988,95 C	0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	Emissão Ordem Bancária	3.692	2.218.484,59 D	
05/10/2020	05/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	2.218.484,59 C	0,00 C
06/10/2020	06/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	415.210.000	252,19 C	252,19 C
09/10/2020	09/10/2020	Emissão Ordem Bancária	3.696	21.600,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	21.347,81 C	0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	Emissão Ordem Bancária	3.697	252,19 D	
13/10/2020	13/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.747,81 C
22/10/2020	22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	3.705	86.400,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	76.652,19 C	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	448.510.000	43.200,00 C	
23/10/2020	23/10/2020	ORDEM BANC CANCELADA	448.520.000	43.200,00 C	
23/10/2020	23/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	86.400,00 D	0,00 C
26/10/2020	26/10/2020	Emissão Ordem Bancária	3.707	38.049,50 D	
26/10/2020	26/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	38.049,50 C	0,00 C
29/10/2020	29/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	8.807.000,51 D	
29/10/2020	29/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.669.497	10,45 D	
29/10/2020	29/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	8.807.010,96 C	0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	Emissão Ordem Bancária	3.710	43.200,00 D	
30/10/2020	30/10/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	43.200,00 C	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:09:54

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	57.532.077,63			12.908.343,030122		
01/10/2020	RESGATE	2.313.988,95			519.158,243305	4,457193890	12.389.184,786817
	Aplicação 21/08/2020	1.510.501,11			338.890,600143		
	Aplicação 18/09/2020	803.487,84			180.267,643162		
05/10/2020	RESGATE	2.218.484,59			497.691,828133	4,457546748	11.891.492,958684
	Aplicação 18/09/2020	2.218.484,59			497.691,828133		
09/10/2020	RESGATE	21.347,81			4.787,923915	4,458677786	11.886.705,034769
	Aplicação 18/09/2020	21.347,81			4.787,923915		
13/10/2020	RESGATE	10.000,00			2.242,668502	4,458973759	11.884.462,366267
	Aplicação 18/09/2020	10.000,00			2.242,668502		
22/10/2020	RESGATE	76.652,19			17.184,064546	4,460655382	11.867.278,301721
	Aplicação 18/09/2020	76.652,19			17.184,064546		
23/10/2020	APLICAÇÃO	86.400,00			19.368,466916	4,460859002	11.886.646,768637
26/10/2020	RESGATE	38.049,50			8.529,136944	4,461119601	11.878.117,631693
	Aplicação 18/09/2020	38.049,50			8.529,136944		
29/10/2020	RESGATE	8.807.010,96			1.973.849,869716	4,461844386	9.904.267,761977
	Aplicação 18/09/2020	8.807.010,96			1.973.849,869716		
30/10/2020	RESGATE	43.200,00			9.681,580903	4,462081186	9.894.586,181074
	Aplicação 18/09/2020	43.200,00			9.681,580903		
30/10/2020	SALDO ATUAL	44.150.446,84			9.894.586,181074		9.894.586,181074

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.532.077,63
APLICAÇÕES (+)	86.400,00
RESGATES (-)	13.528.734,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.703,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.703,21
SALDO ATUAL =	44.150.446,84

Valor da Cota	
30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

Rentabilidade	
No mês	0,1147
No ano	2,0078
Últimos 12 meses	2,6959

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	3.711	86.400,00 D	
03/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	86.400,00 C	0,00 C
05/11/2020		Emissão Ordem Bancária	3.713	1.963.822,37 D	
05/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	1.963.822,37 C	0,00 C
06/11/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	488.031,35 D	
		06/11 1618 13755-3 SEFIN INSS			
06/11/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	179.413,33 D	
		06/11 1618 13755-3 SEFIN INSS			
06/11/2020		Emissão Ordem Bancária	3.714	1.537.020,75 D	
06/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	2.204.465,43 C	0,00 C
09/11/2020		Emissão Ordem Bancária	3.715	2.486,26 D	
09/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.513,74 C
11/11/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.014.331.730.202	7.513,74 *	
11/11/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.014.331.730.202	7.513,74 D	0,00 C
12/11/2020		Emissão Ordem Bancária	3.718	619.200,00 D	
12/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	619.200,00 C	0,00 C
13/11/2020		Emissão Ordem Bancária	3.719	252.000,00 D	
13/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	252.000,00 C	0,00 C
17/11/2020		Emissão Ordem Bancária	3.722	164.787,10 D	
17/11/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	93.710.001	7.513,74 C	
17/11/2020		Transf Depósito Judicial	12.014.331.730.204	7.513,74 D	
17/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	164.787,10 C	0,00 C
20/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.200.008.245	12.000.000,00 C	
		073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
20/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	12.000.000,00 D	0,00 C
27/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	8.697.358,48 D	
		237 0435 008761124000100 ESTADO DA PAR			
27/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.107.753	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	8.697.368,93 C	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:10:14

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	44.150.446,84			9.894.586,181074	
03/11/2020	RESGATE	86.400,00			19.362,084588	9.875.224,096486
	Aplicação 18/09/2020	86.400,00			19.362,084588	
05/11/2020	RESGATE	1.963.822,37			440.040,744593	9.435.183,351893
	Aplicação 18/09/2020	1.963.822,37			440.040,744593	
06/11/2020	RESGATE	2.204.465,43			493.936,441868	8.941.246,910025
	Aplicação 18/09/2020	2.204.465,43			493.936,441868	
09/11/2020	RESGATE	10.000,00			2.240,493807	8.939.006,416218
	Aplicação 18/09/2020	10.000,00			2.240,493807	
12/11/2020	RESGATE	619.200,00			138.708,509583	8.800.297,906635
	Aplicação 18/09/2020	619.200,00			138.708,509583	
13/11/2020	RESGATE	252.000,00			56.448,150902	8.743.849,755733
	Aplicação 18/09/2020	252.000,00			56.448,150902	
17/11/2020	RESGATE	164.787,10			36.908,400595	8.706.941,355138
	Aplicação 18/09/2020	164.787,10			36.908,400595	
20/11/2020	APLICAÇÃO	12.000.000,00			2.687.266,815753	11.394.208,170891
27/11/2020	RESGATE	8.697.368,93			1.947.147,796082	9.447.060,374809
	Aplicação 18/09/2020	8.697.368,93			1.947.147,796082	
30/11/2020	SALDO ATUAL	42.199.709,28			9.447.060,374809	9.447.060,374809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.150.446,84
APLICAÇÕES (+)	12.000.000,00
RESGATES (-)	13.998.043,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.306,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.306,27
SALDO ATUAL =	42.199.709,28

Valor da Cota	
30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

Rentabilidade	
No mês	0,1095
No ano	2,1195
Últimos 12 meses	2,4605

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	464.055,52 D	
		02/12 1618 13755-3 SEFIN INSS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	171.284,72 D	
		02/12 1618 13755-3 SEFIN INSS			
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	3.736	1.373.779,58 D	
02/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	2.009.119,82 C	0,00 C
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	3.738	2.011.685,86 D	
03/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	2.011.685,86 C	0,00 C
07/12/2020		Emissão Ordem Bancária	3.742	85.220,00 D	
07/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	85.220,00 C	0,00 C
09/12/2020		Emissão Ordem Bancária	3.743	66.600,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	727.724,22 D	
		237 0435 008761124000100 ESTADO DA PAR			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.308	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	794.334,67 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	293.759,14 D	
		10/12 1618 13755-3 SEFIN INSS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	104.487,59 D	
		10/12 1618 13755-3 SEFIN INSS			
10/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	398.246,73 C	0,00 C
14/12/2020		Emissão Ordem Bancária	3.748	135.000,00 D	
14/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	135.000,00 C	0,00 C
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	3.751	285.300,00 D	
16/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	285.300,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.006	250,80 D	
		18/12 1618 13006-0 SEPLAG MR GD			
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.006	3.985,52 D	
		18/12 1618 13006-0 SEPLAG MR GD			
18/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.763,68 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	450.903,23 D	
		23/12 1618 13755-3 SEFIN INSS			
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	166.207,52 D	
		23/12 1618 13755-3 SEFIN INSS			
23/12/2020		Emissão Ordem Bancária	3.757	1.390.149,63 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.807.775,26 D	
		237 0435 008761124000100 ESTADO DA PAR			
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.128.864	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	10.809.282,41 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:10:38

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.199.709,28			9.447.060,374809		
02/12/2020	RESGATE	2.009.119,82			449.722,909436	4,467461581	8.997.337,465373
	Aplicação 18/09/2020	2.009.119,82			449.722,909436		
03/12/2020	RESGATE	2.011.685,86			450.272,531251	4,467707267	8.547.064,934122
	Aplicação 18/09/2020	2.011.685,86			450.272,531251		
07/12/2020	RESGATE	85.220,00			19.072,597703	4,468190507	8.527.992,336419
	Aplicação 18/09/2020	85.220,00			19.072,597703		
09/12/2020	RESGATE	794.334,67			177.755,843753	4,468683860	8.350.236,492666
	Aplicação 18/09/2020	794.334,67			177.755,843753		
10/12/2020	RESGATE	398.246,73			89.114,672228	4,468924365	8.261.121,820438
	Aplicação 18/09/2020	398.246,73			89.114,672228		
14/12/2020	RESGATE	135.000,00			30.205,356804	4,469405903	8.230.916,463634
	Aplicação 18/09/2020	135.000,00			30.205,356804		
16/12/2020	RESGATE	285.300,00			63.827,078043	4,469889720	8.167.089,385591
	Aplicação 18/09/2020	285.300,00			63.827,078043		
18/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.236,958234	4,470356150	8.164.852,427357
	Aplicação 18/09/2020	10.000,00			2.236,958234		
23/12/2020	RESGATE	10.809.282,41			2.417.587,504387	4,471102862	5.747.264,922970
	Aplicação 18/09/2020	10.809.282,41			2.417.587,504387		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.703.657,69			5.747.264,922970		5.747.264,922970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.199.709,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.538.189,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.137,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.137,90
SALDO ATUAL =	25.703.657,69

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.006	4.269,09 D	
		04/01 1618 13006-0 SEPLAG MR GD			
04/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.730,91 C
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.719.264,60 D	
		237 0435 003609595000175 FUNDO ESTADUA			
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	84.443,83 D	
		237 0435 003609595000175 FUNDO ESTADUA			
07/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.007.848	10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.007.849	10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.797.998,42 C	0,00 C
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	3.769	124.920,00 D	
27/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	124.920,00 C	0,00 C
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	3.770	170.405,00 D	
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	9.673.940,29 D	
		237 0435 008761124000100 ESTADO DA PAR			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.159.651	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	9.844.355,74 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	459.661,91 D	
		29/01 1618 13755-3 SEFIN INSS			
29/01/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	168.539,54 D	
		29/01 1618 13755-3 SEFIN INSS			
29/01/2021		Emissão Ordem Bancária	3.771	1.608.479,18 D	
29/01/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	2.236.680,63 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:11:02

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	25.703.657,69			5.747.264,922970		
04/01/2021	RESGATE	10.000,00			2.235,850578	4,472570796	5.745.029,072392
	Aplicação 18/09/2020	10.000,00			2.235,850578		
07/01/2021	RESGATE	1.797.998,42			401.938,932132	4,473312427	5.343.090,140260
	Aplicação 18/09/2020	1.797.998,42			401.938,932132		
27/01/2021	RESGATE	124.920,00			27.904,457875	4,476704065	5.315.185,682385
	Aplicação 18/09/2020	124.920,00			27.904,457875		
28/01/2021	RESGATE	9.844.355,74			2.198.900,729550	4,476944142	3.116.284,952835
	Aplicação 18/09/2020	9.844.355,74			2.198.900,729550		
29/01/2021	RESGATE	2.236.680,63			499.572,561684	4,477188704	2.616.712,391151
	Aplicação 18/09/2020	1.834.078,88			409.649,670166		
	Aplicação 23/10/2020	86.716,28			19.368,466916		
	Aplicação 20/11/2020	315.885,47			70.554,424602		
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.715.515,16			2.616.712,391151		2.616.712,391151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.703.657,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.013.954,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.812,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.812,26
SALDO ATUAL =	11.715.515,16

Valor da Cota	
31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade	
No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.006	4.108,60 D	
		04/02 1618 13006-0 SEPLAG MR GD			
04/02/2021		Emissão Ordem Bancária	3.775	2.090.446,97 D	
04/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	2.094.555,57 C	0,00 C
05/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.050.007.241	36.782.564,22 C	
		073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
05/02/2021		Emissão Ordem Bancária	3.777	609.300,00 D	
05/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	36.173.264,22 D	0,00 C
08/02/2021		Emissão Ordem Bancária	3.778	208.800,00 D	
08/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	208.800,00 C	0,00 C
09/02/2021		Emissão Ordem Bancária	3.779	221.827,17 D	
09/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	221.827,17 C	0,00 C
10/02/2021		Emissão Ordem Bancária	3.780	578.700,00 D	
10/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	578.700,00 C	0,00 C
11/02/2021		Emissão Ordem Bancária	3.781	463.500,00 D	
11/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	463.500,00 C	0,00 C
12/02/2021		Emissão Ordem Bancária	3.782	661.120,56 D	
12/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	661.120,56 C	0,00 C
18/02/2021		Emissão Ordem Bancária	3.784	469.800,00 D	
18/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	469.800,00 C	0,00 C
25/02/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.006	4.208,10 D	
		25/02 1618 13006-0 SEPLAG MR GD			
25/02/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	171.692,99 D	
		25/02 1618 13755-3 SEFIN INSS			
25/02/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	468.303,51 D	
		25/02 1618 13755-3 SEFIN INSS			
25/02/2021		Emissão Ordem Bancária	3.791	1.838.725,13 D	
25/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	9.894.954,53 D	
		237 0435 008761124000100 ESTADO DA PAR			
25/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.026.266	10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	12.377.894,71 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:11:28

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	11.715.515,16			2.616.712,391151		
04/02/2021	RESGATE	2.094.555,57			467.725,063969	4,478176885	2.148.987,327182
	Aplicação 20/11/2020	2.094.555,57			467.725,063969		
05/02/2021	APLICAÇÃO	36.173.264,22			8.077.241,255457	4,478418197	10.226.228,582639
08/02/2021	RESGATE	208.800,00			46.621,027338	4,478665785	10.179.607,555301
	Aplicação 20/11/2020	208.800,00			46.621,027338		
09/02/2021	RESGATE	221.827,17			49.527,053395	4,478909097	10.130.080,501906
	Aplicação 20/11/2020	221.827,17			49.527,053395		
10/02/2021	RESGATE	578.700,00			129.198,521713	4,479153417	10.000.881,980193
	Aplicação 20/11/2020	578.700,00			129.198,521713		
11/02/2021	RESGATE	463.500,00			103.473,705036	4,479398895	9.897.408,275157
	Aplicação 20/11/2020	463.500,00			103.473,705036		
12/02/2021	RESGATE	661.120,56			147.583,672826	4,479632112	9.749.824,602331
	Aplicação 20/11/2020	661.120,56			147.583,672826		
18/02/2021	RESGATE	469.800,00			104.863,326842	4,480117255	9.644.961,275489
	Aplicação 20/11/2020	469.800,00			104.863,326842		
25/02/2021	RESGATE	12.377.894,71			2.762.098,838121	4,481336634	6.882.862,437368
	Aplicação 20/11/2020	7.025.481,16			1.567.720,020032		
	Aplicação 05/02/2021	5.352.413,55			1.194.378,818089		
26/02/2021	SALDO ATUAL	30.846.130,34			6.882.862,437368		6.882.862,437368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.715.515,16
APLICAÇÕES (+)	36.173.264,22
RESGATES (-)	17.076.198,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.548,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.548,97
SALDO ATUAL =	30.846.130,34

Valor da Cota	
29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade	
No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.797	13.972,23 D	
05/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	13.972,23 C	0,00 C
09/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.799	2.438.505,90 D	
09/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	2.438.505,90 C	0,00 C
10/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.800	16.488,54 D	
10/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	16.488,54 C	0,00 C
11/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.801	81.000,00 D	
11/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	81.000,00 C	0,00 C
12/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.802	60.000,00 D	
12/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	60.000,00 C	0,00 C
19/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.808	158.400,00 D	
19/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	158.400,00 C	0,00 C
22/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.809	126.000,00 D	
22/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	126.000,00 C	0,00 C
23/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.810	229.932,90 D	
23/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	229.932,90 C	0,00 C
25/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.813	217.400,00 D	
25/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	217.400,00 C	0,00 C
26/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.260.009.172	40.351.412,65 C	
		073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
26/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.814	481.160,40 D	
26/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	39.870.252,25 D	0,00 C
30/03/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.006	5.493,49 D	
		30/03 1618 13006-0 SEPLAG MR GD			
30/03/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.006	1.197,00 D	
		30/03 1618 13006-0 SEPLAG MR GD			
30/03/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	481.086,75 D	
		30/03 1618 13755-3 SEFIN INSS			
30/03/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	176.336,88 D	
		30/03 1618 13755-3 SEFIN INSS			
30/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.816	3.891.080,72 D	
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	9.658.598,44 D	
		237 0435 008761124000100 ESTADO DA PAR			
30/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.026.701	10,45 D	
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	14.213.803,73 C	0,00 C
31/03/2021		Emissão Ordem Bancária	3.817	2.224.720,90 D	
31/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	2.224.720,90 C	
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:11:48

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	30.846.130,34			6.882.862,437368		
05/03/2021	RESGATE	13.972,23			3.116,837613	4,482822571	6.879.745,599755
	Aplicação 05/02/2021	13.972,23			3.116,837613		
09/03/2021	RESGATE	2.438.505,90			543.906,960475	4,483314385	6.335.838,639280
	Aplicação 05/02/2021	2.438.505,90			543.906,960475		
10/03/2021	RESGATE	16.488,54			3.677,556198	4,483558948	6.332.161,083082
	Aplicação 05/02/2021	16.488,54			3.677,556198		
11/03/2021	RESGATE	81.000,00			18.065,017221	4,483804195	6.314.096,065861
	Aplicação 05/02/2021	81.000,00			18.065,017221		
12/03/2021	RESGATE	60.000,00			13.380,781764	4,484042940	6.300.715,284097
	Aplicação 05/02/2021	60.000,00			13.380,781764		
19/03/2021	RESGATE	158.400,00			35.314,723466	4,485381293	6.265.400,560631
	Aplicação 05/02/2021	158.400,00			35.314,723466		
22/03/2021	RESGATE	126.000,00			28.088,702487	4,485789262	6.237.311,858144
	Aplicação 05/02/2021	126.000,00			28.088,702487		
23/03/2021	RESGATE	229.932,90			51.253,822738	4,486160987	6.186.058,035406
	Aplicação 05/02/2021	229.932,90			51.253,822738		
25/03/2021	RESGATE	217.400,00			48.452,013583	4,486913627	6.137.606,021823
	Aplicação 05/02/2021	217.400,00			48.452,013583		
26/03/2021	APLICAÇÃO	39.870.252,25			8.885.198,408691	4,487266397	15.022.804,430514
30/03/2021	RESGATE	14.213.803,73			3.167.020,477694	4,488068148	11.855.783,952820
	Aplicação 05/02/2021	14.213.803,73			3.167.020,477694		
31/03/2021	RESGATE	2.224.720,90			495.656,529029	4,488432553	11.360.127,423791
	Aplicação 05/02/2021	2.224.720,90			495.656,529029		
31/03/2021	SALDO ATUAL	50.989.165,74			11.360.127,423791		11.360.127,423791

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.846.130,34
APLICAÇÕES (+)	39.870.252,25
RESGATES (-)	19.780.224,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.007,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.007,35
SALDO ATUAL =	50.989.165,74

Valor da Cota	
26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade	
No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.822	668.765,00 D	
07/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	668.765,00 C	0,00 C
13/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.826	390.900,00 D	
13/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	390.900,00 C	0,00 C
14/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.827	225.200,00 D	
14/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	225.200,00 C	0,00 C
15/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.829	91.778,50 D	
15/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	91.778,50 C	0,00 C
16/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.830	399.170,00 D	
16/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.831	20.146.607,45 D	
16/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	20.545.777,45 C	0,00 C
19/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.832	157.820,50 D	
19/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	157.820,50 C	0,00 C
22/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.835	629.620,00 D	
22/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	629.620,00 C	0,00 C
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.836	358.200,00 D	
23/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	358.200,00 C	0,00 C
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.837	105.375,76 D	
26/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	105.375,76 C	0,00 C
27/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.838	17.710,00 D	
27/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	17.710,00 C	0,00 C
28/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.280.009.822	17.663.730,48 C	
		073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
28/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.839	610.200,00 D	
28/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	17.053.530,48 D	0,00 C
29/04/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.006	1.709,79 D	
		29/04 1618 13006-0 SEPLAG MR GD			
29/04/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.006	6.134,97 D	
		29/04 1618 13006-0 SEPLAG MR GD			
29/04/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	205.407,20 D	
		29/04 1618 13755-3 SEFIN INSS			
29/04/2021		+ Transferência enviada	551.618.000.013.755	559.258,74 D	
		29/04 1618 13755-3 SEFIN INSS			
29/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.840	2.412.261,32 D	
29/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	12.276.437,63 D	
		237 0435 008761124000100 ESTADO DA PAR			
29/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.078.186	10,45 D	
		Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	15.461.220,10 C	0,00 C
30/04/2021		Emissão Ordem Bancária	3.842	104.101,20 D	
30/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	104.101,20 C	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:12:09

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	50.989.165,74				11.360.127,423791		
07/04/2021	RESGATE	668.765,00				148.947,160394	4,489947967	11.211.180,263397
	Aplicação 05/02/2021	668.765,00				148.947,160394		
13/04/2021	RESGATE	390.900,00				87.032,286865	4,491436616	11.124.147,976532
	Aplicação 05/02/2021	390.900,00				87.032,286865		
14/04/2021	RESGATE	225.200,00				50.135,714619	4,491807920	11.074.012,261913
	Aplicação 05/02/2021	225.200,00				50.135,714619		
15/04/2021	RESGATE	91.778,50				20.430,751176	4,492174527	11.053.581,510737
	Aplicação 05/02/2021	91.778,50				20.430,751176		
16/04/2021	RESGATE	20.545.777,45				4.573.300,083130	4,492549598	6.480.281,427607
	Aplicação 05/02/2021	9.741.568,63				2.168.383,102046		
	Aplicação 26/03/2021	10.804.208,82				2.404.916,981084		
19/04/2021	RESGATE	157.820,50				35.126,503384	4,492918019	6.445.154,924223
	Aplicação 26/03/2021	157.820,50				35.126,503384		
22/04/2021	RESGATE	629.620,00				140.112,505945	4,493674535	6.305.042,418278
	Aplicação 26/03/2021	629.620,00				140.112,505945		
23/04/2021	RESGATE	358.200,00				79.705,486385	4,494044466	6.225.336,931893
	Aplicação 26/03/2021	358.200,00				79.705,486385		
26/04/2021	RESGATE	105.375,76				23.445,916432	4,494418476	6.201.891,015461
	Aplicação 26/03/2021	105.375,76				23.445,916432		
27/04/2021	RESGATE	17.710,00				3.940,111144	4,494797064	6.197.950,904317
	Aplicação 26/03/2021	17.710,00				3.940,111144		
28/04/2021	APLICAÇÃO	17.053.530,48				3.793.741,577003	4,495174522	9.991.692,481320
29/04/2021	RESGATE	15.461.220,10				3.439.232,536413	4,495543682	6.552.459,944907
	Aplicação 26/03/2021	15.461.220,10				3.439.232,536413		
30/04/2021	RESGATE	104.101,20				23.154,609958	4,495916804	6.529.305,334949
	Aplicação 26/03/2021	104.101,20				23.154,609958		
30/04/2021	SALDO ATUAL	29.355.213,57				6.529.305,334949		6.529.305,334949

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.989.165,74
APLICAÇÕES (+)	17.053.530,48
RESGATES (-)	38.756.468,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.985,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.985,86
SALDO ATUAL =	29.355.213,57

Valor da Cota	
31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade	
No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909424061511
19/05/2021 09:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 14044-9 FESEP LC173-20 AC.SOCIAIS
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		Emissão Ordem Bancária	3.844	271.520,00 D	
03/05/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	271.520,00 C	0,00 C
04/05/2021		Emissão Ordem Bancária	3.845	3.034.729,90 D	
04/05/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	3.034.729,90 C	0,00 C
05/05/2021		Emissão Ordem Bancária	3.846	978.222,20 D	
05/05/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	978.222,20 C	0,00 C
06/05/2021		Emissão Ordem Bancária	3.847	833.269,45 D	
06/05/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	833.269,45 C	0,00 C
14/05/2021		Emissão Ordem Bancária	3.853	270.063,00 D	
14/05/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	270.063,00 C	0,00 C
17/05/2021		Emissão Ordem Bancária	3.854	375.177,00 D	
17/05/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	375.177,00 C	0,00 C
19/05/2021		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 23.625.634,48 C
Saldo 23.625.634,48 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/05/2021
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/06/2021

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO DIFERENCIA 23.625.634,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC178459 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909554368751
19/05/2021 10:12:29

Cliente	
Agência	1618-7
Conta	14044-9 FESEP LC173/20 AC.SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	29.355.213,57			6.529.305,334949		
03/05/2021	RESGATE	271.520,00			60.387,432458	4,496299792	6.468.917,902491
	Aplicação 26/03/2021	271.520,00			60.387,432458		
04/05/2021	RESGATE	3.034.729,90			674.883,051166	4,496675231	5.794.034,851325
	Aplicação 26/03/2021	3.034.729,90			674.883,051166		
05/05/2021	RESGATE	978.222,20			217.525,327870	4,497049652	5.576.509,523455
	Aplicação 26/03/2021	978.222,20			217.525,327870		
06/05/2021	RESGATE	833.269,45			185.277,666582	4,497409026	5.391.231,856873
	Aplicação 26/03/2021	833.269,45			185.277,666582		
14/05/2021	RESGATE	270.063,00			60.008,320719	4,500425887	5.331.223,536154
	Aplicação 26/03/2021	270.063,00			60.008,320719		
17/05/2021	RESGATE	375.177,00			83.355,393021	4,500932530	5.247.868,143133
	Aplicação 26/03/2021	375.177,00			83.355,393021		
19/05/2021	SALDO ATUAL	23.625.634,48			5.247.868,143133		5.247.868,143133

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.355.213,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.762.981,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.402,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.402,46
SALDO ATUAL =	23.625.634,48
Disponível p/ Resg =	23.625.634,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/03/2021	909.161.826	39.870.252,25	8.885.198,408691	1.454.126,566130
28/04/2021	909.161.828	17.053.530,48	3.793.741,577003	3.793.741,577003

Valor da Cota	
30/04/2021	4,495916804
19/05/2021	4,501948951

Rentabilidade	
No mês	0,1341
No ano	0,6623
Últimos 12 meses	1,6413

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/05/2021 - Cota: 4,501948951

Transação efetuada com sucesso por: JC175962 CLAUDIA M S TOSCANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

