



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205041
05/02/2021 08:32:46

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILABELA
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
28/03/2019	APLICAÇÃO	33.689.323,93				8.009.836,175879	4,205994129	8.009.836,175879
29/03/2019	SALDO ATUAL	33.696.951,88				8.009.836,175879		8.009.836,175879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.689.323,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.627,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.627,95
SALDO ATUAL =	33.696.951,88

Valor da Cota

28/02/2019	4,188958741
29/03/2019	4,206946452

Rentabilidade

No mês	0,4294
No ano	1,3840
Últimos 12 meses	5,8018

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205042
05/02/2021 08:33:03

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	33.696.951,88				8.009.836,175879		
30/04/2019	SALDO ATUAL	33.856.955,82				8.009.836,175879		8.009.836,175879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.696.951,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.003,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.003,94
SALDO ATUAL =	33.856.955,82

Valor da Cota

29/03/2019	4,206946452
30/04/2019	4,226922383

Rentabilidade

No mês	0,4748
No ano	1,8654
Últimos 12 meses	5,8015

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205043
05/02/2021 08:33:18

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	33.856.955,82			8.009.836,175879		
31/05/2019	SALDO ATUAL	34.025.276,22			8.009.836,175879		8.009.836,175879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.856.955,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.320,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.320,40
SALDO ATUAL =	34.025.276,22

Valor da Cota

30/04/2019	4,226922383
31/05/2019	4,247936596

Rentabilidade

No mês	0,4971
No ano	2,3718
Últimos 12 meses	5,8247

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205044
05/02/2021 08:33:32

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	34.025.276,22			8.009.836,175879		
28/06/2019	SALDO ATUAL	34.171.335,01			8.009.836,175879		8.009.836,175879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.025.276,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.058,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.058,79
SALDO ATUAL =	34.171.335,01

Valor da Cota

31/05/2019	4,247936596
28/06/2019	4,266171524

Rentabilidade

No mês	0,4292
No ano	2,8112
Últimos 12 meses	5,7768

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205045
05/02/2021 08:33:54

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	34.171.335,01				8.009.836,175879		
31/07/2019	SALDO ATUAL	34.349.057,81				8.009.836,175879		8.009.836,175879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.171.335,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177.722,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177.722,80
SALDO ATUAL =	34.349.057,81

Valor da Cota

28/06/2019	4,266171524
31/07/2019	4,288359594

Rentabilidade

No mês	0,5200
No ano	3,3459
Últimos 12 meses	5,8000

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205047
05/02/2021 08:34:08

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	34.349.057,81				8.009.836,175879		
30/08/2019	SALDO ATUAL	34.506.352,33				8.009.836,175879		8.009.836,175879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.349.057,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.294,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.294,52
SALDO ATUAL =	34.506.352,33

Valor da Cota

31/07/2019	4,288359594
30/08/2019	4,307997264

Rentabilidade

No mês	0,4579
No ano	3,8192
Últimos 12 meses	5,7343

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205048
05/02/2021 08:34:28

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	34.506.352,33				8.009.836,175879		
23/09/2019	APLICAÇÃO	20.380.845,23				4.715.483,998049	4,322110994	12.725.320,173928
30/09/2019	SALDO ATUAL	55.052.018,66				12.725.320,173928		12.725.320,173928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.506.352,33
APLICAÇÕES (+)	20.380.845,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164.821,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.821,10
SALDO ATUAL =	55.052.018,66

Valor da Cota

30/08/2019	4,307997264
30/09/2019	4,326179452

Rentabilidade

No mês	0,4220
No ano	4,2574
Últimos 12 meses	5,7263

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205049
05/02/2021 08:34:44

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	55.052.018,66				12.725.320,173928		
31/10/2019	SALDO ATUAL	55.290.813,62				12.725.320,173928		12.725.320,173928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.052.018,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238.794,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238.794,96
SALDO ATUAL =	55.290.813,62

Valor da Cota

30/09/2019	4,326179452
31/10/2019	4,344944792

Rentabilidade

No mês	0,4337
No ano	4,7096
Últimos 12 meses	5,6591

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205050
05/02/2021 08:34:56

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	55.290.813,62			12.725.320,173928		
29/11/2019	SALDO ATUAL	55.478.493,00			12.725.320,173928		12.725.320,173928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.290.813,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.679,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.679,38
SALDO ATUAL =	55.478.493,00

Valor da Cota

31/10/2019	4,344944792
29/11/2019	4,359693292

Rentabilidade

No mês	0,3394
No ano	5,0650
Últimos 12 meses	5,5409

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205051
05/02/2021 08:35:14

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILABELA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.478.493,00				12.725.320,173928		
23/12/2019	APLICAÇÃO	27.935.922,89				6.391.240,182383	4,370970593	19.116.560,356311
31/12/2019	SALDO ATUAL	83.620.698,60				19.116.560,356311		19.116.560,356311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.478.493,00
APLICAÇÕES (+)	27.935.922,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206.282,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206.282,71
SALDO ATUAL =	83.620.698,60

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205052
05/02/2021 08:35:51

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	83.620.698,60				19.116.560,356311		
31/01/2020	SALDO ATUAL	83.897.783,08				19.116.560,356311		19.116.560,356311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.620.698,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277.084,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277.084,48
SALDO ATUAL =	83.897.783,08

Valor da Cota

31/12/2019	4,374254418
31/01/2020	4,388748892

Rentabilidade

No mês	0,3313
No ano	0,3313
Últimos 12 meses	5,2427

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205053
05/02/2021 08:36:14

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	83.897.783,08				19.116.560,356311		
13/02/2020	APLICAÇÃO	2.821.635,43				642.086,579816	4,394478126	19.758.646,936127
28/02/2020	SALDO ATUAL	86.939.056,11				19.758.646,936127		19.758.646,936127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.897.783,08
APLICAÇÕES (+)	2.821.635,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.637,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.637,60
SALDO ATUAL =	86.939.056,11

Valor da Cota

31/01/2020	4,388748892
28/02/2020	4,400051096

Rentabilidade

No mês	0,2575
No ano	0,5897
Últimos 12 meses	5,0392

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205054
05/02/2021 08:36:28

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência MARCO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	86.939.056,11			19.758.646,936127		
13/03/2020	APLICAÇÃO	34.953.656,56			7.932.738,197976	4,406253640	27.691.385,134103
31/03/2020	SALDO ATUAL	122.203.268,01			27.691.385,134103		27.691.385,134103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.939.056,11
APLICAÇÕES (+)	34.953.656,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310.555,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310.555,34
SALDO ATUAL =	122.203.268,01

Valor da Cota

28/02/2020	4,400051096
31/03/2020	4,413042808

Rentabilidade

No mês	0,2952
No ano	0,8867
Últimos 12 meses	4,8989

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205055
05/02/2021 08:36:41

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência ABRIL/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	122.203.268,01			27.691.385,134103		
23/04/2020	APLICAÇÃO	2.355.352,66			532.752,405756	4,421101875	28.224.137,539859
30/04/2020	SALDO ATUAL	124.857.807,16			28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.203.268,01
APLICAÇÕES (+)	2.355.352,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299.186,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299.186,49
SALDO ATUAL =	124.857.807,16

Valor da Cota

31/03/2020	4,413042808
30/04/2020	4,423795306

Rentabilidade

No mês	0,2436
No ano	1,1325
Últimos 12 meses	4,6575

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205056
05/02/2021 08:37:00

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	124.857.807,16				28.224.137,539859		
29/05/2020	SALDO ATUAL	125.104.875,08				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.857.807,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247.067,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247.067,92
SALDO ATUAL =	125.104.875,08

Valor da Cota

30/04/2020	4,423795306
29/05/2020	4,432549087

Rentabilidade

No mês	0,1978
No ano	1,3326
Últimos 12 meses	4,3459

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205057
05/02/2021 08:37:14

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	125.104.875,08				28.224.137,539859		
30/06/2020	SALDO ATUAL	125.320.539,39				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.104.875,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215.664,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215.664,31
SALDO ATUAL =	125.320.539,39

Valor da Cota

29/05/2020	4,432549087
30/06/2020	4,440190217

Rentabilidade

No mês	0,1723
No ano	1,5073
Últimos 12 meses	4,0790

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205058
05/02/2021 08:37:30

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	125.320.539,39				28.224.137,539859		
31/07/2020	SALDO ATUAL	125.505.245,91				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.320.539,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184.706,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184.706,52
SALDO ATUAL =	125.505.245,91

Valor da Cota

30/06/2020	4,440190217
31/07/2020	4,446734492

Rentabilidade

No mês	0,1473
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	3,6931

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205059
05/02/2021 08:37:44

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
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	125.505.245,91				28.224.137,539859		
31/08/2020	SALDO ATUAL	125.653.460,11				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.505.245,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.214,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.214,20
SALDO ATUAL =	125.653.460,11

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: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205060
05/02/2021 08:38:19

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
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	125.653.460,11				28.224.137,539859		
30/09/2020	SALDO ATUAL	125.794.090,54				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.653.460,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.630,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.630,43
SALDO ATUAL =	125.794.090,54

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: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205061
05/02/2021 08:38:38

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
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	125.794.090,54				28.224.137,539859		
30/10/2020	SALDO ATUAL	125.938.393,11				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.794.090,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.302,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.302,57
SALDO ATUAL =	125.938.393,11

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: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205062
05/02/2021 08:38:52

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
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	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	125.938.393,11				28.224.137,539859		
30/11/2020	SALDO ATUAL	126.076.297,99				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.938.393,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.904,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.904,88
SALDO ATUAL =	126.076.297,99

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: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205064
05/02/2021 08:39:12

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
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	126.076.297,99				28.224.137,539859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	126.227.619,53				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.076.297,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.321,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.321,54
SALDO ATUAL =	126.227.619,53

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: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205065
05/02/2021 08:40:01

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
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	126.227.619,53				28.224.137,539859		
29/01/2021	SALDO ATUAL	126.364.789,77				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.227.619,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.170,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.170,24
SALDO ATUAL =	126.364.789,77

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: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050808115205066
05/02/2021 08:40:17

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
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	126.364.789,77				28.224.137,539859		
05/02/2021	SALDO ATUAL	126.399.491,15				28.224.137,539859		28.224.137,539859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.364.789,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.701,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.701,38
SALDO ATUAL =	126.399.491,15
Disponível p/ Resg =	126.399.491,15
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
28/03/2019	71.142.500	33.689.323,93	8.009.836,175879	8.009.836,175879
23/09/2019	909.469.423	20.380.845,23	4.715.483,998049	4.715.483,998049
23/12/2019	909.469.423	27.935.922,89	6.391.240,182383	6.391.240,182383
13/02/2020	909.469.413	2.821.635,43	642.086,579816	642.086,579816
13/03/2020	909.469.413	34.953.656,56	7.932.738,197976	7.932.738,197976
23/04/2020	909.469.423	2.355.352,66	532.752,405756	532.752,405756

Valor da Cota

29/01/2021	4,477188704
05/02/2021	4,478418197

Rentabilidade

No mês	0,0274
No ano	0,1361
Últimos 12 meses	1,9969

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/02/2021 - Cota: 4,478418197

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088