



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2020

ANEXO III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. III



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME III

I.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO DE SAÚDE	001
----	---	-----



G3370716105383291
07/01/2021 16:13:54

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5340-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414435718671
04/01/2021 14:45:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5340-6 BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.232.311,80			331.695,881052		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.232.450,63			331.695,881052		331.695,881052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232.311,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,83
SALDO ATUAL =	1.232.450,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716105383291
07/01/2021 16:14:03

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5341-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414435718671
04/01/2021 14:45:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5341-4 BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.952.619,02				1.333.074,412033		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.953.176,98				1.333.074,412033		1.333.074,412033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.952.619,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,96
SALDO ATUAL =	4.953.176,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716105383291
07/01/2021 16:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5342-2 BLGES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	860	42.136,56 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.136,56 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	863	155.907,81 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.907,81 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	864	17.573,85 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.573,85 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414435718671
04/01/2021 14:45:43

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5342-2 BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.002.154,72				6.998.884,229246		
09/12/2020	RESGATE	42.136,56				11.341,271255	3,715329530	6.987.542,957991
	Aplicação 08/08/2019	42.136,56				11.341,271255		
14/12/2020	RESGATE	155.907,81				41.962,983441	3,715365239	6.945.579,974550
	Aplicação 08/08/2019	155.907,81				41.962,983441		
15/12/2020	RESGATE	17.573,85				4.730,016004	3,715389120	6.940.849,958546
	Aplicação 08/08/2019	17.573,85				4.730,016004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.789.451,75				6.940.849,958546		6.940.849,958546

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.002.154,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215.618,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.915,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.915,25
SALDO ATUAL =	25.789.451,75

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716105383291
07/01/2021 16:14:29

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5343-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414435718671
04/01/2021 14:46:30

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5343-0 BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.223.104,33				1.944.210,837670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.223.918,09				1.944.210,837670		1.944.210,837670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.223.104,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	813,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	813,76
SALDO ATUAL =	7.223.918,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716105383291
07/01/2021 16:14:43

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5344-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414435718671
04/01/2021 14:46:42

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5344-9 BLMEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	573.737,54			154.430,380358		
31/12/2020	SALDO ATUAL	573.802,18			154.430,380358		154.430,380358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573.737,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,64
SALDO ATUAL =	573.802,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716105383291
07/01/2021 16:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5345-7 BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	858	60.920,69 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.920,69 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414435718671
04/01/2021 14:47:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5345-7 BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.204.460,36			593.364,780876		
07/12/2020	RESGATE	60.920,69			16.397,299968	3,715287890	576.967,480908
	Aplicação 08/08/2019	60.920,69			16.397,299968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.143.782,84			576.967,480908		576.967,480908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.204.460,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.920,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,17
SALDO ATUAL =	2.143.782,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370716105383291
07/01/2021 16:15:05

Cliente

Agência	4200-5
Conta	5347-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414435718671
04/01/2021 14:47:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5347-3 INCAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	173,20			46,618662		
31/12/2020	SALDO ATUAL	173,22			46,618662		46,618662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	173,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	854	1.502.853,31 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.502.853,31 C	0,00 C
02/12/2020		1423	99031 830 Depósito Online	14.232.217.900.760	400,00 C	
			1423-00-PARANOIA-BRASILIA,DF			
02/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.220.630.000	85.250,00 C	
02/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.222.210.000	45.596,60 C	
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.049.530.000.001	973.472,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.049.692.000.001	517.066,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.397.000.001	298.910,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.705.000.001	50.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.728.000.001	1.469.943,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.763.000.001	55.444,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.873.000.001	31.360,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.877.000.001	195.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.881.000.001	167.136,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.066.033.000.001	1.495.070,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.066.146.000.001	595.840,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	855	24.250.459,71 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.269.970,56 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	43.586	148,50 C	
			104 0655 1165146126 ANDREIA SILVA			
03/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.222.270.000	2.475,00 C	
03/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.222.910.000	2.613,65 C	
03/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.222.920.000	461,30 C	
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.278.000.001	595.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.379.000.001	1.276.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.573.000.001	8.876.179,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	856	7.139.789,56 D	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.613.739,60 D	148,50 C
04/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.223.920.000	9.251,10 C	
04/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.110.573.000.001	226.145,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	857	12.973.783,71 D	
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.738.239,01 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.224.830.000	297,00 C	
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.152.312.000.001	36.222.782,02 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.153.431.000.001	39.375,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.582.000.001	18.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	858	15.464.998,07 D	
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.815.455,95 D	0,00 C
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	859	11.913.263,92 D	
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.913.263,92 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.906.000.001	1.260.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.044.000.001	1.340.717,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.615.000.001	1.535.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.841.000.001	103.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	860	2.389.095,43 D	
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.901	2.613,65 D	
		GPS- Ident.: 630999000152 - 09/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.902	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 09/2015			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.903	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 10/2015			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.904	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 11/2015			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.905	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 12/2015			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.906	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 01/2016			
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.802.111,40 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.374.154	304,34 C	
		070 0200 86743457000101 FUNDACAO HEMOC			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	924.321.367	2.913,76 C	
		070 0100 394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.274.847.000.001	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.274.974.000.001	400.916,26 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	861	1.063.654,97 D	
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	656.520,61 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.286.189.000.001	480.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	862	252.943,51 D	
11/12/2020	0000	13105 438 TED	121.101	271.000,00 D	
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
11/12/2020	0000	13105 438 TED	121.102	9.251,10 D	
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.194,61 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.322.005.000.001	1.450.521,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	863	1.728.440,98 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	277.919,38 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.231.460.000	98.499,70 C	
15/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.231.470.000	51.787,77 C	

15/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.231.480.000	155.960,71 C	
15/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.231.490.000	94.184,28 C	
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.151.000.001	343.016,89 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.307.000.001	84.098,14 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.557.000.001	165.453,21 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.369.845.000.001	327.546,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	864	5.831.337,86 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.510.791,16 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.232.370.000	19.127,69 C	
16/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.232.380.000	1.616,82 C	
16/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.232.450.000	13.354,87 C	
16/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.376.363.000.001	4.275.366,28 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	865	4.396.031,23 D	
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.565,57 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.408.151.000.001	173.236,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.408.738.000.001	627.122,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.409.045.000.001	145.080,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.410.235.000.001	4.787,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	866	1.980.499,04 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.030.272,74 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.453.102.000.001	174.557,43 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	867	2.816.831,13 D	
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	7.233,30 D	
		GPS- Ident.: 22463530000109 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	19.127,69 D	
		GPS- Ident.: 13258899000199 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	98.499,70 D	
		GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.804	51.787,77 D	
		GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.805	94.184,28 D	
		GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.806	155.960,71 D	
		GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.807	19.127,69 D	
		GPS- Ident.: 13258899000199 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.808	1.616,82 D	
		GPS- Ident.: 630999000152 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.809	13.354,87 D	
		GPS- Ident.: 611343000192 - 12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.103.166,53 C	0,00 C
21/12/2020	2462	99020 870 Transferência recebida	602.462.000.009.878	148,50 C	
		21/12 2462 9878-7 MARIA APARECID			
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.234.230.000	7.298,00 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.234.760.000	148,50 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.234.910.000	122,80 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.050.000	1.534,50 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.060.000	495,00 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.770.000	1.187,00 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.236.680.000	190.800,00 C	
21/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.496.711.000.001	96,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	868	4.582.848,31 D	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.381.018,01 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.800.000	1.616,82 C	

22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.930.000	471,22 C	
22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.950.000	877,06 C	
22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.236.530.000	1.152,68 C	
22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.238.460.000	2.613,65 C	
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.648.000.001	174.557,43 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.699.000.001	319.200,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.758.000.001	9.648.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	869	11.499.022,31 D	
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.350.533,45 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.237.500.000	7.298,00 C	
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.238.660.000	7.671,00 C	
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	870	7.352.315,46 D	
23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.301	1.187,00 D	
GPS- Ident.: 22463530000109 - 11/2020					
23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.302	2.613,65 D	
GPS- Ident.: 630999000152 - 10/2020					
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.341.147,11 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.239.790.000	114.956,99 C	
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.240.470.000	67.431,90 C	
24/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.617.116.000.001	84.964,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	871	2.081.605,26 D	
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.814.252,37 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.240.250.000	7.298,00 C	
28/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.664.112.000.001	770.943,75 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	872	10.942.695,05 D	
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	67.431,90 D	
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020					
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.231.885,20 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.241.600.000	42.350,00 C	
29/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.242.740.000	151.047,33 C	
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.687.372.000.001	556.226,41 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.687.436.000.001	10.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.281.000.001	29.699,04 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	873	8.468.382,04 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.679.059,26 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.242.450.000	2.613,65 C	
30/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.242.490.000	87.573,29 C	
30/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.243.830.000	10.837,50 C	
30/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.243.890.000	3.963.255,69 C	
30/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.746.795.000.001	2.739.274,77 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	874	4.443.579,01 D	
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	1.616,82 D	
GPS- Ident.: 630999000152 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	7.671,00 D	
GPS- Ident.: 22463530000109 - 12/2020					
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.350.688,07 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.783.286.000.001	4.351.564,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.048.963	408.232,38 C	
003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE					
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.048.965	84.470,23 C	
003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE					
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.048.966	170.000,00 C	

003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE					
31/12/2020	0000	13105 438 TED	123.101	10.837,50 D	
070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD					
31/12/2020	0000	13105 438 TED	123.102	3.963.255,69 D	
070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD					
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.040.174,22 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414435718671
04/01/2021 14:47:52

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	359.597.012,89				96.791.127,087811		
01/12/2020	RESGATE	1.502.853,31				404.513,271827	3,715213850	96.386.613,815984
	Aplicação 06/07/2020	1.502.853,31				404.513,271827		
02/12/2020	RESGATE	18.269.970,56				4.917.587,644300	3,715230288	91.469.026,171684
	Aplicação 06/07/2020	3.284.346,02				884.022,190574		
	Aplicação 13/07/2020	469.036,30				126.246,897229		
	Aplicação 15/07/2020	14.516.588,24				3.907.318,556497		
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.613.739,60				972.676,986751	3,715251465	92.441.703,158435
04/12/2020	RESGATE	12.738.239,01				3.428.620,893592	3,715266110	89.013.082,264843
	Aplicação 15/07/2020	12.738.239,01				3.428.620,893592		
07/12/2020	APLICAÇÃO	20.815.455,95				5.602.649,529805	3,715287890	94.615.731,794648
08/12/2020	RESGATE	11.913.263,92				3.206.532,329883	3,715310714	91.409.199,464765
	Aplicação 15/07/2020	11.913.263,92				3.206.532,329883		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.802.111,40				485.047,526860	3,715329530	91.894.246,991625
10/12/2020	RESGATE	656.520,61				176.705,174870	3,715344559	91.717.541,816755
	Aplicação 15/07/2020	656.520,61				176.705,174870		
11/12/2020	RESGATE	53.194,61				14.317,553904	3,715342045	91.703.224,262851
	Aplicação 15/07/2020	53.194,61				14.317,553904		
14/12/2020	RESGATE	277.919,38				74.802,707708	3,715365239	91.628.421,555143
	Aplicação 15/07/2020	277.919,38				74.802,707708		
15/12/2020	RESGATE	4.510.791,16				1.214.083,105244	3,715389120	90.414.338,449899
	Aplicação 15/07/2020	4.510.791,16				1.214.083,105244		
16/12/2020	RESGATE	86.565,57				23.299,073947	3,715408183	90.391.039,375952
	Aplicação 15/07/2020	86.565,57				23.299,073947		
17/12/2020	RESGATE	1.030.272,74				277.296,584434	3,715418068	90.113.742,791518
	Aplicação 15/07/2020	961.475,91				258.780,007232		
	Aplicação 24/07/2020	68.796,83				18.516,577202		
18/12/2020	RESGATE	3.103.166,53				835.211,121188	3,715427694	89.278.531,670330
	Aplicação 24/07/2020	18.823,73				5.066,370111		
	Aplicação 27/07/2020	160.549,65				43.211,619701		
	Aplicação 03/08/2020	300.142,33				80.782,712816		
	Aplicação 04/08/2020	2.623.650,82				706.150,418560		
21/12/2020	RESGATE	4.381.018,01				1.179.135,471100	3,715449257	88.099.396,199230
	Aplicação 04/08/2020	4.381.018,01				1.179.135,471100		
22/12/2020	RESGATE	1.350.533,45				363.488,913792	3,715473564	87.735.907,285438
	Aplicação 04/08/2020	1.350.533,45				363.488,913792		
23/12/2020	RESGATE	7.341.147,11				1.975.817,695253	3,715498210	85.760.089,590185
	Aplicação 04/08/2020	7.341.147,11				1.975.817,695253		
24/12/2020	RESGATE	1.814.252,37				488.291,525463	3,715510664	85.271.798,064722
	Aplicação 04/08/2020	1.814.252,37				488.291,525463		
28/12/2020	RESGATE	10.231.885,20				2.753.811,347070	3,715536001	82.517.986,717652
	Aplicação 04/08/2020	10.231.885,20				2.753.811,347070		
29/12/2020	RESGATE	7.679.059,26				2.066.734,539205	3,715551811	80.451.252,178447
	Aplicação 04/08/2020	7.679.059,26				2.066.734,539205		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.350.688,07				632.657,787687	3,715575965	81.083.909,966134
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.040.174,22				279.947,525122	3,715604271	81.363.857,491256
31/12/2020	SALDO ATUAL	302.315.896,40				81.363.857,491256		81.363.857,491256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	359.597.012,89
APLICAÇÕES (+)	29.622.169,24
RESGATES (-)	86.940.652,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.367,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.367,07
SALDO ATUAL =	302.315.896,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.713.000.001	301.580,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.580,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.853.000.001	1.632.080,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.632.080,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.279.188.000.001	544.619,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544.619,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.407.626.000.001	2.380.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.380.400,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.518.000.001	129.835,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.835,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.460.000.001	81.471,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.775.000.001	618.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	700.021,00 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.381.000.001	5.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.709.219.000.001	184.549,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.184.549,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.300.048.964	14.806,36 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.806,36 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414435718671
04/01/2021 14:48:08

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.939.626,25			16.672.013,452689		
03/12/2020	APLICAÇÃO	301.580,00			81.173,509476	3,715251465	16.753.186,962165
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.632.080,00			439.282,703410	3,715329530	17.192.469,665575
10/12/2020	APLICAÇÃO	544.619,00			146.586,404397	3,715344559	17.339.056,069972
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.380.400,00			640.681,602025	3,715418068	17.979.737,671997
22/12/2020	APLICAÇÃO	129.835,00			34.944,401504	3,715473564	18.014.682,073501
23/12/2020	APLICAÇÃO	700.021,00			188.405,688937	3,715498210	18.203.087,762438
29/12/2020	APLICAÇÃO	5.184.549,00			1.395.364,474437	3,715551811	19.598.452,236875
31/12/2020	APLICAÇÃO	14.806,36			3.984,913063	3,715604271	19.602.437,149938
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.834.899,20			19.602.437,149938		19.602.437,149938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.939.626,25
APLICAÇÕES (+)	10.887.890,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.382,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.382,59
SALDO ATUAL =	72.834.899,20

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5220-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:02:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5220-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84,51			22,746242		
31/12/2020	SALDO ATUAL	84,52			22,746242		22,746242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	84,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5221-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:03:07

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5221-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	235.188,03			63.304,514023		
31/12/2020	SALDO ATUAL	235.214,52			63.304,514023		63.304,514023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.188,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,49
SALDO ATUAL =	235.214,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5323-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336141947704448017
14/01/2021 20:29:00**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5323-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3310410264041481
04/01/2021 10:44:23

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4200-5 / 5323-6								Saldo: 6.705,97 C
Período		01/12/2020 a 31/12/2020						
Variação		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)						
Titularidade		FES/DF -FNS BLINV						
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					6.672,61 C
04/12/2020	07/12/2020	6/11	737 Juros	4200-5			33,36 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						6.705,97 C		
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5367-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:03:22

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5367-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,37			1,175834		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,37			1,175834		1,175834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:12:34

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5368-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	874	84.470,23 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.470,23 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:03:37

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5368-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84.889,83			22.849,417413			
30/12/2020	RESGATE	84.470,23			22.734,087742	3,715575965	115,329671	
	Aplicação 23/07/2018	76.664,17			20.633,186381			
	Aplicação 26/12/2019	7.806,06			2.100,901361			
31/12/2020	SALDO ATUAL	428,52			115,329671		115,329671	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84.889,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.470,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	428,52

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5369-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:04:23

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5369-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,92			0,248184		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,92			0,248184		0,248184

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5391-0 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:04:53

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5391-0 FESDF/FNS/BLINV/P 110011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76.176,84			20.504,181967		
31/12/2020	SALDO ATUAL	76.185,43			20.504,181967		20.504,181967

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.176,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,59
SALDO ATUAL =	76.185,43

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5392-9 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:05:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5392-9 FESDF/FNS/BLINV/P 110012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.549,23			18.181,925646		
31/12/2020	SALDO ATUAL	67.556,84			18.181,925646		18.181,925646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.549,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	67.556,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5397-X FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:05:26

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5397-X FESDF/FNS/BLINV/P 110015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	55.045,07			14.816,237404		
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.051,27			14.816,237404		14.816,237404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.045,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	55.051,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5401-1 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:05:42

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5401-1 FESDF/FNS/BLINV/P 110018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.424,62			1.460,121806		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.425,23			1.460,121806		1.460,121806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.424,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.425,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5409-7 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:06:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5409-7 FESDF/FNS/BLINV/P 110026
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	87.805,23			23.634,142432		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87.815,12			23.634,142432		23.634,142432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.805,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	87.815,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5506-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							23.951,12 C
Saldo							23.951,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							23.951,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:06:20

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5506-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.947,44			6.445,826181		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.950,14			6.445,826181		6.445,826181

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.947,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	23.950,14

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5673-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:06:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5673-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	474.991,99			127.851,479147		
31/12/2020	SALDO ATUAL	475.045,50			127.851,479147		127.851,479147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.991,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,51
SALDO ATUAL =	475.045,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5708-8 FES-DF -FNS CPLIN
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:07:56

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5708-8 FES/DF -FNS CPLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.371,15			638,232996		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.371,42			638,232996		638,232996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.371,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.371,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5846-7 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:08:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5846-7 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	86.385,66			23.252,044325		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86.395,40			23.252,044325		23.252,044325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.385,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	86.395,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5847-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:08:20

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5847-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,88			1,583766		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,88			1,583766		1,583766

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,88

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5851-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	874	423.038,74 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423.038,74 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:08:30

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5851-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	707.164,65			190.344,359742		
30/12/2020	RESGATE	423.038,74			113.855,494810	3,715575965	76.488,864932
	Aplicação 30/07/2018	423.038,74			113.855,494810		
31/12/2020	SALDO ATUAL	284.202,35			76.488,864932		76.488,864932

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	707.164,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	423.038,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,44
SALDO ATUAL =	284.202,35

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:16:18

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6052-6 AFB-MS-BRASILIA
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:08:44

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6052-6 AFB/MS-BRASILIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	906,72			244,058087		
31/12/2020	SALDO ATUAL	906,82			244,058087		244,058087

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	906,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	906,82

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6241-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:08:59

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6241-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.401.814,52			377.320,173921		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.401.972,45			377.320,173921		377.320,173921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401.814,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,93
SALDO ATUAL =	1.401.972,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6273-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 01 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:09:11

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6273-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	844.844,37			227.402,998879		
31/12/2020	SALDO ATUAL	844.939,55			227.402,998879		227.402,998879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844.844,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,18
SALDO ATUAL =	844.939,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6274-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:09:30

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6274-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	923.765,83			248.645,936140		
31/12/2020	SALDO ATUAL	923.869,90			248.645,936140		248.645,936140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.765,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,07
SALDO ATUAL =	923.869,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:17:08

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6369-X FES-DF -FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:09:42

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6369-X FES/DF -FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157.631,28			42.428,909130		
31/12/2020	SALDO ATUAL	157.649,04			42.428,909130		42.428,909130

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	157.631,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,76
SALDO ATUAL =	157.649,04

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6376-2 FES-DF -FNS INVIG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:09:54

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6376-2 FES/DF -FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	443.569,65			119.393,667551		
31/12/2020	SALDO ATUAL	443.619,62			119.393,667551		119.393,667551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.569,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,97
SALDO ATUAL =	443.619,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6421-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:10:38

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6421-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.294.071,66			348.319,507736		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.294.217,45			348.319,507736		348.319,507736

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.294.071,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,79
SALDO ATUAL =	1.294.217,45

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6422-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:10:56

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6422-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	532.193,58			143.248,176719		
31/12/2020	SALDO ATUAL	532.253,54			143.248,176719		143.248,176719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.193,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,96
SALDO ATUAL =	532.253,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6423-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:11:13

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6423-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	995.367,80			267.918,718637		
31/12/2020	SALDO ATUAL	995.479,94			267.918,718637		267.918,718637

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	995.367,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,14
SALDO ATUAL =	995.479,94

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6438-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:11:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6438-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.433.298,28			654.960,064693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.433.572,41			654.960,064693		654.960,064693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.298,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,13
SALDO ATUAL =	2.433.572,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6478-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:11:47

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6478-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.974,90			2.684,899946		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.976,03			2.684,899946		2.684,899946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.974,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	9.976,03

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6479-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:12:01

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6479-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.209.234,12			325.484,163513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.209.370,35			325.484,163513		325.484,163513

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.209.234,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,23
SALDO ATUAL =	1.209.370,35

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6494-7 FES-DF -FNS FARINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:12:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6494-7 FES/DF -FNS FARINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.715,36			8.536,681614		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.718,93			8.536,681614		8.536,681614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.715,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	31.718,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6515-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:12:35

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6515-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58.007,72			15.613,680681		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58.014,26			15.613,680681		15.613,680681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.007,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	58.014,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6516-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:12:47

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6516-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	210.806,29				56.741,791412		
31/12/2020	SALDO ATUAL	210.830,04				56.741,791412		56.741,791412

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	210.806,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,75
SALDO ATUAL =	210.830,04

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6517-X FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:13:11

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6517-X FES/DF - FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.875,85			6.426,555540		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.878,54			6.426,555540		6.426,555540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.875,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	23.878,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6518-8 FES-DF -FNS INPROFAPS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:13:20

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6518-8 FES/DF -FNS INPROFAPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	165.823,76			44.634,042315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	165.842,44			44.634,042315		44.634,042315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	165.823,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,68
SALDO ATUAL =	165.842,44

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6521-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:13:41

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6521-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6524-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:14:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6524-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6529-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:14:27

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6529-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.271,94			8.955,660180		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.275,69			8.955,660180		8.955,660180

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.271,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	33.275,69

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6550-1 FES-DF -FNS A-MAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:14:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6550-1 FES/DF -FNS A-MAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.829,24			9.105,667134		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.833,06			9.105,667134		9.105,667134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.829,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	33.833,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6553-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:14:59

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6553-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.193.703,42			321.303,835956		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.193.837,91			321.303,835956		321.303,835956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.703,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,49
SALDO ATUAL =	1.193.837,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6554-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:15:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6554-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	614.503,90			165.403,279776		
31/12/2020	SALDO ATUAL	614.573,13			165.403,279776		165.403,279776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.503,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,23
SALDO ATUAL =	614.573,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6560-9 FES-DF -FNSINDOAORGAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409595453291
04/01/2021 10:15:30

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6560-9 FES/DF -FNSINDOAORGAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6596-X FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:29:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6596-X FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6597-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:29:53

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6597-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6598-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:30:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6598-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6602-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:30:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6602-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	344.519,64			92.732,817917		
31/12/2020	SALDO ATUAL	344.558,45			92.732,817917		92.732,817917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.519,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,81
SALDO ATUAL =	344.558,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6603-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:32:12

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6603-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.736.885,76			467.509,807293		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.737.081,44			467.509,807293		467.509,807293

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.736.885,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,68
SALDO ATUAL =	1.737.081,44

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6619-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:32:25

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6619-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	548.307,08			147.585,376149		
31/12/2020	SALDO ATUAL	548.368,85			147.585,376149		147.585,376149

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	548.307,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,77
SALDO ATUAL =	548.368,85

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6621-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:33:07

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6621-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	548.307,08			147.585,376149		
31/12/2020	SALDO ATUAL	548.368,85			147.585,376149		147.585,376149

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	548.307,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,77
SALDO ATUAL =	548.368,85

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6629-X FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:34:52

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6629-X FES/DF - FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	193.299,90			52.029,674033		
31/12/2020	SALDO ATUAL	193.321,68			52.029,674033		52.029,674033

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193.299,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,78
SALDO ATUAL =	193.321,68

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6630-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:35:02

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6630-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	193.299,90			52.029,674033		
31/12/2020	SALDO ATUAL	193.321,68			52.029,674033		52.029,674033

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193.299,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,78
SALDO ATUAL =	193.321,68

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6631-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:35:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6631-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6632-X FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:35:26

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6632-X FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6633-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:36:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6633-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6634-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:36:35

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6634-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6639-7 FES-DF -FNS QUALISUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:36:51

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6639-7 FES/DF -FNS QUALISUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.107,63			5.412,281460		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.109,90			5.412,281460		5.412,281460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.107,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	20.109,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6640-0 FES-DF -FNS INPRO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:37:04

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6640-0 FES/DF -FNS INPRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.221,23			11.095,335755		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.225,88			11.095,335755		11.095,335755

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.221,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	41.225,88

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6644-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:37:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6644-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.897.880,36			780.009,554385		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.898.206,83			780.009,554385		780.009,554385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.897.880,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,47
SALDO ATUAL =	2.898.206,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6645-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:37:29

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6645-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	214.440,86			57.720,091850		
31/12/2020	SALDO ATUAL	214.465,02			57.720,091850		57.720,091850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.440,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,16
SALDO ATUAL =	214.465,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6646-X FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:38:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6646-X FES/DF - FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.183.124,32			318.456,306543		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.183.257,61			318.456,306543		318.456,306543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183.124,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,29
SALDO ATUAL =	1.183.257,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6647-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:38:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6647-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	571.842,30			153.920,244934		
31/12/2020	SALDO ATUAL	571.906,72			153.920,244934		153.920,244934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571.842,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,42
SALDO ATUAL =	571.906,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6712-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:38:44

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6712-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.739.251,51			468.146,585631		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.739.447,45			468.146,585631		468.146,585631

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.739.251,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,94
SALDO ATUAL =	1.739.447,45

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6721-0 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:39:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6721-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	166.256,80			44.750,603705		
31/12/2020	SALDO ATUAL	166.275,53			44.750,603705		44.750,603705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.256,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,73
SALDO ATUAL =	166.275,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6723-7 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:39:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6723-7 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	389.030,92			104.713,720455		
31/12/2020	SALDO ATUAL	389.074,75			104.713,720455		104.713,720455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.030,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,83
SALDO ATUAL =	389.074,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6724-5 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:39:45

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6724-5 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	146.474,91			39.425,999788		
31/12/2020	SALDO ATUAL	146.491,41			39.425,999788		39.425,999788

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	146.474,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,50
SALDO ATUAL =	146.491,41

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6725-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:40:01

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6725-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	113.801,45			30.631,429274		
31/12/2020	SALDO ATUAL	113.814,27			30.631,429274		30.631,429274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.801,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	113.814,27

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6726-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:40:15

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6726-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	171.813,52			46.246,278962		
31/12/2020	SALDO ATUAL	171.832,87			46.246,278962		46.246,278962

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	171.813,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	171.832,87

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6734-2 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:40:31

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6734-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.559.098,33			419.655,557574		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.559.273,98			419.655,557574		419.655,557574

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.559.098,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,65
SALDO ATUAL =	1.559.273,98

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6747-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:40:54

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6747-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	400.083,22			107.688,618542		
31/12/2020	SALDO ATUAL	400.128,29			107.688,618542		107.688,618542

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	400.083,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,07
SALDO ATUAL =	400.128,29

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6748-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:41:17

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6748-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.902,58			11.817,060886		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.907,52			11.817,060886		11.817,060886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.902,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	43.907,52

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6749-0 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							366.799,24 C
Saldo							366.799,24 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							366.799,24

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:41:38

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6749-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	366.742,95				98.714,566997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	366.784,27				98.714,566997		98.714,566997

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	366.742,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,32
SALDO ATUAL =	366.784,27

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6756-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	874	170.000,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:41:54

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6756-3 FES/DF -FNSSCONVENIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	467.372,30			125.800,522570		
30/12/2020	RESGATE	170.000,00			45.753,337195	3,715575965	80.047,185375
	Aplicação 03/01/2017	170.000,00			45.753,337195		
31/12/2020	SALDO ATUAL	297.423,66			80.047,185375		80.047,185375

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	467.372,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,36
SALDO ATUAL =	297.423,66

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6773-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:42:19

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6773-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:29:40

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6793-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:42:31

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6793-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.243,04			10.562,874708		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.247,46			10.562,874708		10.562,874708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.243,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	39.247,46

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6807-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:42:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6807-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371515072600771
15/01/2021 15:30:01

Ciente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6823-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410264041481
04/01/2021 10:43:03

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6823-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.178.511,30			586.380,187877		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.178.756,73			586.380,187877		586.380,187877

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.178.511,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,43
SALDO ATUAL =	2.178.756,73

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Of. 01 /2021 – Agência Parque Rural – 0262

À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2020 até 31 de dezembro de 2020.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2020	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2020	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 31/12/2020	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 286.942,74	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 10.143.247,38	R\$ 16.121,20
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 149.489,53	R\$ 234,06
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 3.125.942,01	R\$ 4.568,11
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 356.943,25	R\$ 558,88
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 8.359.061,36	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 32.789,87
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 270,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002186-8	BL da Aten Basica – BLATB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	262.002187-6	BL de Gestão do SUS – BLGES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	262.002189-2	BL Ass Far Comp Med D Exc	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	262.002190-6	Bloco da Vig em Saude – BLVG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	262.002195-7	AIDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL		R\$ 8.646.274,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.775.622,17	R\$ 54.272,12

Of. 01/2021 Brasília,DF, 06 janeiro de 2021.

Atenciosamente,

Mahyra Cristine Bahia Araújo
Escriturário 82416-9
Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural
Mahyra Cristine Bahia Araújo

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262000559-5 Data: 05/01/2021 14:47
Emissor : JULIANE FONSECA DE SOUSA Mat.: 816256
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior				0,00
Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	149.299,92+	149.299,92+
07/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	149.299,92-	0,00
31/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	149.489,53-	149.489,53-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	149.489,53+	0,00
Saldo Conta Corrente				0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Res Auto				0,00
= Saldo Total				0,00
= Saldo Disponível				0,00

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 1
EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000559-5
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1253 06/11/2020 0,149000	04/12/2020 00/00/0000	149.077,79 0,00	149.255,47	0,00	44,45 0,00	222,13 0,00	0,00 0,00	149.299,92 149.299,92
1254 07/12/2020 0,127000	31/12/2020 00/00/0000	149.299,92 0,00	0,00	0,00	189,61 0,00	189,61 0,00	0,00 0,00	149.489,53 149.489,53
1255 31/12/2020 0,142000	28/01/2021 00/00/0000	149.489,53 0,00	0,00	149.489,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			149.255,47	149.489,53	234,06	411,74	0,00 0,00	298.789,45 298.789,45

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000559-5
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	149.255,47	149.489,53	234,06	411,74	0,00 0,00	298.789,45 298.789,45
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	149.255,47	149.489,53	234,06	411,74	0,00 0,00	298.789,45 298.789,45

Saldo Anterior

74.557,66+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	34.638,49-	39.919,17+
01/12	000832	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00-	39.899,17+
01/12	022068	DEBITO GDF	7.579,05-	32.320,12+
01/12	022070	DEBITO GDF	19.492,46-	12.827,66+
01/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	12.847,66+
01/12	000832	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	12.867,66+
01/12	000832	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	12.887,66+
01/12	262026	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	12.907,66+
01/12	525053	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	12.927,66+
01/12	525103	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	12.947,66+
01/12	999142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	12.968,49+
02/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	42.704,53-	29.736,04-
02/12	000800	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	29.716,04-
02/12	262083	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	29.696,04-
02/12	428315	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29.551,37+	144,67-
02/12	525078	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	124,67-
02/12	525107	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	104,67-
02/12	999015	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	83,84-
02/12	999142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	63,01-
02/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,93+	42,08-
02/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,93+	21,15-
02/12	999215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,15+	0,00+
03/12	000000	CREDITO PIX	20,00+	20,00+
03/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	40,00+
03/12	001176	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	119,86+	159,86+
03/12	119959	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.842,94+	3.002,80+
03/12	142142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	3.023,63+
03/12	142142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	748,80+	3.772,43+
03/12	207760	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	3.792,43+
03/12	262100	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	3.812,43+
03/12	262107	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	3.832,43+
03/12	325417	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12.300,44+	16.132,87+
03/12	431711	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	26.341,48+	42.474,35+
03/12	525053	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	42.494,35+
03/12	525078	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	42.514,35+
03/12	525169	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	42.534,35+
03/12	727034	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	42.554,35+
04/12	022426	DEBITO GDF	314.724,47-	272.170,12-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	3.774,88+	268.395,24-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	5.352,75+	263.042,49-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	6.880,55+	256.161,94-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	11.646,09+	244.515,85-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	23.245,18+	221.270,67-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	25.496,40+	195.774,27-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	34.452,26+	161.322,01-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	34.646,11+	126.675,90-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	42.710,51+	83.965,39-
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	44.149,95+	39.815,44-
04/12	466057	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.814.201,58+	2.774.386,14+
04/12	525044	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	8.719,91+	2.783.106,05+
04/12	999142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	2.783.126,05+
04/12	999215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22,21+	2.783.148,26+
04/12	999215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,15+	2.783.169,41+
07/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	2.805.433,22-	22.263,81-
07/12	022512	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	868,34-	23.132,15-
07/12	104648	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.921,10+	17.211,05-
07/12	148148	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,15+	17.189,90-
07/12	177573	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	20,00+	17.169,90-
07/12	220375	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	17.149,90-
07/12	262067	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	17.129,90-
07/12	262074	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	17.109,90-
07/12	359962	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.389,11+	10.720,79-
07/12	418591	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	20,00+	10.700,79-
07/12	581404	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7.963,48+	2.737,31-
07/12	957894	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.825,75+	88,44+
07/12	999044	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	110,05+
07/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	131,66+
08/12	022671	DEBITO GDF	8.719,91-	8.588,25-
08/12	000000	RESGATE CDB/RDB	8.143,98+	444,27-
08/12	000018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	361,45+	82,82-
08/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	62,82-
08/12	262237	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	42,82-
08/12	300008	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	667,90+	625,08+
08/12	525104	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,10+	646,18+
08/12	611424	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	666,18+
08/12	752046	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	686,18+

08/12	963462	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	706,18+
08/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,81+	727,99+
08/12	999253	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	747,99+
09/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	2.700,98-	1.952,99-
09/12	022751	DEBITO GDF	661,88-	2.614,87-
09/12	022752	DEBITO GDF	892,87-	3.507,74-
09/12	022762	DEBITO GDF	6.389,11-	9.896,85-
09/12	000144	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	9.876,85-
09/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	9.856,85-
09/12	525053	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	622,45+	9.234,40-
09/12	525105	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	3.377,06+	5.857,34-
09/12	525105	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5.829,64+	27,70-
09/12	525144	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	7,70-
09/12	999015	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	13,13+
09/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,86+	34,99+
09/12	999215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,15+	56,14+
10/12	022899	DEBITO GDF	3.377,06-	3.320,92-
10/12	022903	DEBITO GDF	5.829,64-	9.150,56-
10/12	022905	DEBITO GDF	361,45-	9.512,01-
10/12	000000	RESGATE CDB/RDB	9.462,25+	49,76-
10/12	035307	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	29,76-
10/12	525058	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	9,76-
10/12	525083	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	10,24+
10/12	525124	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	30,24+
10/12	525240	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	50,24+
10/12	999103	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	71,85+
11/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	11.037,82-	10.965,97-
11/12	022214	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11.816,80-	22.782,77-
11/12	022952	DEBITO GDF	288,64-	23.071,41-
11/12	158965	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	23.051,41-
11/12	244486	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	23.031,41-
11/12	262280	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	23.011,41-
11/12	525013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	22.991,41-
11/12	525141	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	22.971,41-
11/12	525169	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	22.951,41-
11/12	525169	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	22.931,41-
11/12	525281	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	8.673,17+	14.258,24-
11/12	745777	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	22.900,01+	8.641,77+
11/12	999204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	8.663,38+
11/12	999215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,15+	8.684,53+
14/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	20.646,66-	11.962,13-
14/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	11.942,13-
14/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	11.922,13-
14/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	11.902,13-
14/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	11.882,13-
14/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	11.862,13-
14/12	000717	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	610,64+	11.251,49-
14/12	262100	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	11.231,49-
14/12	262204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	11.211,49-
14/12	432097	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	11.191,49-
14/12	525018	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	11.171,49-
14/12	525079	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	11.151,49-
14/12	824156	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11.106,66+	44,83-
13/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	23,22-
14/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	1,61-
14/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	20,00+
15/12	262241	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	40,00+
15/12	525253	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	60,00+
15/12	525280	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	80,00+
15/12	999215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,15+	101,15+
16/12	023228	DEBITO GDF	610,64-	509,49-
16/12	023236	DEBITO GDF	2.842,94-	3.352,43-
16/12	023246	DEBITO GDF	5.244,61-	8.597,04-
16/12	023262	DEBITO GDF	2.825,75-	11.422,79-
16/12	023272	DEBITO GDF	2.825,75-	14.248,54-
16/12	000000	CREDITO PIX	20,00+	14.228,54-
16/12	000000	RESGATE CDB/RDB	14.534,36+	305,82+
16/12	262215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	325,82+
16/12	525053	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	345,82+
16/12	525201	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	365,82+
16/12	586740	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	177,84+	543,66+
16/12	999015	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	564,49+
16/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	586,10+
16/12	999201	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,15+	607,25+
16/12	999204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,91+	629,16+
16/12	999215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,15+	650,31+
17/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	33.179,42-	32.529,11-
17/12	023372	DEBITO GDF	8.673,17-	41.202,28-
17/12	000208	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	41.182,28-
17/12	000253	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	41.162,28-
17/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	41.142,28-
17/12	000748	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	41.122,28-
17/12	525104	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	41.102,28-
17/12	525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	41.082,28-
17/12	589484	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	28.579,54+	12.502,74-

17/12	704530	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.468,66+	3.034,08-
17/12	955857	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.017,69+	16,39-
17/12	999056	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	5,22+
17/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	26,83+
18/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	27.805,59-	27.778,76-
18/12	023398	DEBITO GDF	3.017,69-	30.796,45-
18/12	000054	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	4.138,10+	26.658,35-
18/12	000107	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2.302,88+	24.355,47-
18/12	064498	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	24.335,47-
18/12	262174	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	24.315,47-
18/12	445068	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	24.317,78+	2,31+
21/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	20.483,04-	20.480,73-
21/12	023544	DEBITO GDF	2.184,48-	22.665,21-
21/12	023545	DEBITO GDF	1.987,22-	24.652,43-
21/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	24.632,43-
21/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	24.612,43-
21/12	140891	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19.117,33+	5.495,10-
21/12	440316	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.201,79+	706,69+
21/12	525204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	726,69+
21/12	525215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	746,69+
21/12	525262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	766,69+
21/12	525282	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	786,69+
21/12	528700	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	806,69+
20/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	828,30+
22/12	023753	DEBITO GDF	11.620,59-	10.792,29-
22/12	023764	DEBITO GDF	26.341,48-	37.133,77-
22/12	023824	DEBITO GDF	6.201,79-	43.335,56-
22/12	023834	DEBITO GDF	19.117,33-	62.452,89-
22/12	000000	RESGATE CDB/RDB	62.361,04+	91,85-
22/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	71,85-
22/12	400020	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	20,00+	51,85-
22/12	525142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	31,85-
22/12	598319	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	770,66+	738,81+
23/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	156.663,51-	155.924,70-
23/12	023870	DEBITO GDF	770,66-	156.695,36-
23/12	000208	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	156.675,36-
23/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	156.655,36-
23/12	142015	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	156.634,53-
23/12	511868	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	377,91+	156.256,62-
23/12	516188	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	156.236,62-
23/12	525105	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11.041,82+	145.194,80-
23/12	768513	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41.150,50+	104.044,30-
23/12	768959	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29.551,36+	74.492,94-
23/12	769327	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.772,50+	53.720,44-
23/12	769444	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19.003,14+	34.717,30-
23/12	769897	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13.638,43+	21.078,87-
23/12	771335	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	6.600,63+	14.478,24-
23/12	845046	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.644,74+	4.833,50-
23/12	845229	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.019,62+	186,12+
23/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	207,73+
23/12	999204	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	229,34+
24/12	000148	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	5.792,11+	6.021,45+
24/12	525015	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	6.041,45+
28/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	114.770,11-	108.728,66-
28/12	000072	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	108.708,66-
28/12	000078	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	9.087,19+	99.621,47-
28/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	99.601,47-
28/12	000369	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	5.502,54+	94.098,93-
28/12	000369	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	7.295,86+	86.803,07-
28/12	142142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	86.782,24-
28/12	167329	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	86.762,24-
28/12	262025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	86.742,24-
28/12	506689	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	12.192,09+	74.550,15-
28/12	506689	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	15.367,11+	59.183,04-
28/12	525015	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	59.163,04-
28/12	525037	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	59.143,04-
28/12	525144	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	59.123,04-
28/12	525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	59.103,04-
28/12	525212	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.796,00+	57.307,04-
28/12	525253	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	57.287,04-
28/12	525262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	57.267,04-
28/12	969382	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9.468,66+	47.798,38-
28/12	970933	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	24.141,55+	23.656,83-
28/12	971119	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	358,28+	23.298,55-
28/12	971793	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23.275,33+	23,22-
25/12	999015	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	1,61-
28/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	20,00+
29/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	7.249,91-	7.229,91-
29/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	7.209,91-
29/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	7.189,91-
29/12	142142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	7.169,08-
29/12	262100	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	7.149,08-
29/12	262133	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	7.129,08-
29/12	340112	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20,00+	7.109,08-
29/12	525074	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	7.089,08-

29/12	525169	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	7.069,08-
29/12	525200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	7.049,08-
29/12	525215	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	7.029,08-
29/12	595489	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	7.007,22+	21,86-
29/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,86+	0,00-
30/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	20,00+
30/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	40,00+
30/12	000262	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	20,00+	60,00+
30/12	010036	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	20,00+	80,00+
30/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.987,22+	2.067,22+
30/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2.184,48+	4.251,70+
30/12	525071	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.271,70+
30/12	525209	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.291,70+
30/12	525281	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	4.311,70+
30/12	999142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	4.332,53+
30/12	999200	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	21,61+	4.354,14+
31/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	3.125.942,01-	3.121.587,87-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	2.704,01+	3.118.883,86-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	6.119,26+	3.112.764,60-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	7.250,92+	3.105.513,68-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	11.048,53+	3.094.465,15-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	20.493,69+	3.073.971,46-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	27.822,00+	3.046.149,46-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	33.201,65+	3.012.947,81-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	114.795,36+	2.898.152,45-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	156.721,48+	2.741.430,97-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	2.728.965,54+	12.465,43-
31/12	525253	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,00+	12.445,43-
31/12	634437	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	12.424,60+	20,83-
31/12	999142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20,83+	0,00-

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 PCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 1
 EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
 C/C: 262.000578-1
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1614 06/11/2020 0,152000	04/12/2020 00/00/0000	2.830.027,79 2.809.930,49	2.813.346,84	0,00	854,74 0,00	4.271,09 0,00	0,00 0,00	2.814.201,58 2.814.201,58
1615 09/11/2020 0,138000	04/12/2020 00/00/0000	4.065,95 3.769,68	3.773,78	0,00	1,10 0,00	5,20 0,00	0,00 0,00	3.774,88 3.774,88
1616 13/11/2020 0,109000	04/12/2020 00/00/0000	6.873,06 0,00	6.878,55	0,00	2,00 0,00	7,49 0,00	0,00 0,00	6.880,55 6.880,55
1617 16/11/2020 0,104000	04/12/2020 00/00/0000	16.143,28 5.347,19	5.351,16	0,00	1,59 0,00	5,56 0,00	0,00 0,00	5.352,75 5.352,75
1618 17/11/2020 0,097000	04/12/2020 00/00/0000	25.471,69 0,00	25.488,79	0,00	7,61 0,00	24,71 0,00	0,00 0,00	25.496,40 25.496,40
1619 19/11/2020 0,082000	04/12/2020 00/00/0000	11.636,55 0,00	11.642,62	0,00	3,47 0,00	9,54 0,00	0,00 0,00	11.646,09 11.646,09
1620 23/11/2020 0,067000	04/12/2020 00/00/0000	34.429,19 0,00	34.442,00	0,00	10,26 0,00	23,07 0,00	0,00 0,00	34.452,26 34.452,26
1621 25/11/2020 0,052000	04/12/2020 00/00/0000	44.127,00 0,00	44.136,83	0,00	13,12 0,00	22,95 0,00	0,00 0,00	44.149,95 44.149,95
1622 26/11/2020 0,044000	04/12/2020 00/00/0000	23.234,96 0,00	23.238,37	0,00	6,81 0,00	10,22 0,00	0,00 0,00	23.245,18 23.245,18
1623 01/12/2020 0,022000	04/12/2020 00/00/0000	34.638,49 0,00	0,00	0,00	7,62 0,00	7,62 0,00	0,00 0,00	34.646,11 34.646,11
1624 02/12/2020 0,014000	04/12/2020 00/00/0000	42.704,53 0,00	0,00	0,00	5,98 0,00	5,98 0,00	0,00 0,00	42.710,51 42.710,51
1626 07/12/2020 0,127000	31/12/2020 00/00/0000	2.805.433,22 2.725.504,15	0,00	0,00	3.461,39 0,00	3.461,39 0,00	0,00 0,00	2.728.965,54 2.728.965,54

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	1 08/12/2020	8.143,55			0,43	0,43	0,00	8.143,98
							0,00	8.143,98
RC	2 10/12/2020	9.460,75			1,50	1,50	0,00	9.462,25
							0,00	9.462,25
RC	3 22/12/2020	62.324,77			36,27	36,27	0,00	62.361,04
							0,00	62.361,04
1627 09/12/2020 0,112000	31/12/2020 00/00/0000	2.700,98 0,00	0,00	0,00	3,03 0,00	3,03 0,00	0,00 0,00	2.704,01 2.704,01
1628 11/12/2020 0,097000	31/12/2020 00/00/0000	11.037,82 0,00	0,00	0,00	10,71 0,00	10,71 0,00	0,00 0,00	11.048,53 11.048,53
1629 14/12/2020 0,089000	31/12/2020 00/00/0000	20.646,66 6.113,82	0,00	0,00	5,44 0,00	5,44 0,00	0,00 0,00	6.119,26 6.119,26
RC	1 16/12/2020	14.532,84			1,52	1,52	0,00 0,00	14.534,36 14.534,36
1630 17/12/2020 0,067000	31/12/2020 00/00/0000	33.179,42 0,00	0,00	0,00	22,23 0,00	22,23 0,00	0,00 0,00	33.201,65 33.201,65
1631 18/12/2020 0,059000	31/12/2020 00/00/0000	27.805,59 0,00	0,00	0,00	16,41 0,00	16,41 0,00	0,00 0,00	27.822,00 27.822,00
1632 21/12/2020 0,052000	31/12/2020 00/00/0000	20.483,04 0,00	0,00	0,00	10,65 0,00	10,65 0,00	0,00 0,00	20.493,69 20.493,69
1633 23/12/2020 0,037000	31/12/2020 00/00/0000	156.663,51 0,00	0,00	0,00	57,97 0,00	57,97 0,00	0,00 0,00	156.721,48 156.721,48
1634 28/12/2020 0,022000	31/12/2020 00/00/0000	114.770,11 0,00	0,00	0,00	25,25 0,00	25,25 0,00	0,00 0,00	114.795,36 114.795,36
1635 29/12/2020 0,014000	31/12/2020 00/00/0000	7.249,91 0,00	0,00	0,00	1,01 0,00	1,01 0,00	0,00 0,00	7.250,92 7.250,92

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3
EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1636 31/12/2020 0,142000	28/01/2021 00/00/0000	3.125.942,01 0,00	0,00	3.125.942,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			2.968.298,94	3.125.942,01	4.568,11	8.047,24	0,00 0,00	6.250.180,33 6.250.180,33

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 4
EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000578-1
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	2.968.298,94	3.125.942,01	4.568,11	8.047,24	0,00 0,00	6.250.180,33 6.250.180,33
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	2.968.298,94	3.125.942,01	4.568,11	8.047,24	0,00 0,00	6.250.180,33 6.250.180,33

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0262 Conta: 262000590-0 Data: 05/01/2021 14:48
 Emissor : JULIANE FONSECA DE SOUSA Mat.: 816256
 FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior			0,00
Data	Doc.	Histórico	Saldo
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	356.490,51+
07/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	356.490,51-
31/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	356.943,25-
31/12	000000	RESGATE CDB/RDB	356.943,25+
Saldo Conta Corrente			0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Res Auto			0,00
= Saldo Total			0,00
= Saldo Disponível			0,00

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
 acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
 Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
 Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 1
EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000590-0
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
132 06/11/2020 0,149000	04/12/2020 00/00/0000	355.960,13 0,00	356.384,37	0,00	106,14 0,00	530,38 0,00	0,00 0,00	356.490,51 356.490,51
133 07/12/2020 0,127000	31/12/2020 00/00/0000	356.490,51 0,00	0,00	0,00	452,74 0,00	452,74 0,00	0,00 0,00	356.943,25 356.943,25
134 31/12/2020 0,142000	28/01/2021 00/00/0000	356.943,25 0,00	0,00	356.943,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			356.384,37	356.943,25	558,88	983,12	0,00 0,00	713.433,76 713.433,76

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000590-0
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	356.384,37	356.943,25	558,88	983,12	0,00 0,00	713.433,76 713.433,76
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	356.384,37	356.943,25	558,88	983,12	0,00 0,00	713.433,76 713.433,76

Of. 01 /2021 – Agência Parque Rural – 0262

À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2020 até 31 de dezembro de 2020.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2020	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2020	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 31/12/2020	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 286.942,74	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 10.143.247,38	R\$ 16.121,20
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 149.489,53	R\$ 234,06
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 3.125.942,01	R\$ 4.568,11
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 356.943,25	R\$ 558,88
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 8.359.061,36	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 32.789,87
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 270,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002186-8	BL da Aten Basica – BLATB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	262.002187-6	BL de Gestão do SUS – BLGES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	262.002189-2	BL Ass Far Comp Med D Exc	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	262.002190-6	Bloco da Vig em Saude – BLVG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	262.002195-7	AIDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL		R\$ 8.646.274,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.775.622,17	R\$ 54.272,12

Of. 01/2021 Brasília,DF, 06 janeiro de 2021.

Atenciosamente,

Mahyra Cristine Bahia Araújo
Escriturário 82416-9
Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural
Mahyra Cristine Bahia Araújo

Saldo Anterior

9.933.921,43+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	9.033.921,43-	900.000,00+
01/12	022064	DEBITO GDF	500,00-	899.500,00+
01/12	022065	DEBITO GDF	14.656,64-	884.843,36+
01/12	022066	DEBITO GDF	288.283,44-	596.559,92+
01/12	022077	DEBITO GDF	76.798,44-	519.761,48+
01/12	022079	DEBITO GDF	4.626,41-	515.135,07+
01/12	022080	DEBITO GDF	925,28-	514.209,79+
01/12	022082	DEBITO GDF	89.684,23-	424.525,56+
01/12	022083	DEBITO GDF	5.402,66-	419.122,90+
01/12	022084	DEBITO GDF	1.080,53-	418.042,37+
01/12	022090	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.077,76-	415.964,61+
01/12	022091	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.077,76-	413.886,85+
01/12	022106	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.077,76-	411.809,09+
01/12	022107	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.077,76-	409.731,33+
01/12	022111	DEBITO GDF	142.596,35-	267.134,98+
02/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	8.773.357,63-	8.506.222,65-
02/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	70.000.000,00-	78.506.222,65-
02/12	022115	DEBITO GDF	12.349,30-	78.518.571,95-
02/12	022117	DEBITO GDF	28.138,09-	78.546.710,04-
02/12	022119	DEBITO GDF	1.085,82-	78.547.795,86-
02/12	022152	DEBITO GDF	3.648,76-	78.551.444,62-
02/12	022153	DEBITO GDF	18.070,77-	78.569.515,39-
02/12	022180	DEBITO GDF	9.316,78-	78.578.832,17-
02/12	022183	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	41.073,23-	78.619.905,40-
02/12	022192	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.059,84-	78.621.965,24-
02/12	022193	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.059,84-	78.624.025,08-
02/12	022205	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59,84-	78.624.084,92-
02/12	022206	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59,84-	78.624.144,76-
02/12	022207	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	59,84-	78.624.204,60-
02/12	022222	DEBITO GDF	26.615,60-	78.650.820,20-
02/12	022228	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.903,98-	78.663.724,18-
02/12	022229	DEBITO GDF	433,75-	78.664.157,93-
02/12	022230	DEBITO GDF	325,31-	78.664.483,24-
02/12	022232	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.063,52-	78.678.546,76-
02/12	022233	DEBITO GDF	472,72-	78.679.019,48-
02/12	022234	DEBITO GDF	354,54-	78.679.374,02-
02/12	022236	DEBITO GDF	2.024.927,60-	80.704.301,62-
02/12	022237	DEBITO GDF	58.431,11-	80.762.732,73-
02/12	022238	DEBITO GDF	43.823,33-	80.806.556,06-
02/12	060493	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	81.506.222,65+	699.666,59+
03/12	022247	DEBITO GDF	8.205,15-	691.461,44+
03/12	022248	DEBITO GDF	431,85-	691.029,59+
03/12	022255	DEBITO GDF	2.175.229,56-	1.484.199,97-
03/12	022256	DEBITO GDF	131.037,93-	1.615.237,90-
03/12	022257	DEBITO GDF	26.207,59-	1.641.445,49-
03/12	022261	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11.368,90-	1.652.814,39-
03/12	022262	DEBITO GDF	235,63-	1.653.050,02-
03/12	022263	DEBITO GDF	176,72-	1.653.226,74-
03/12	022270	DEBITO GDF	250,00-	1.653.476,74-
03/12	022272	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.096,25-	1.655.572,99-
03/12	022273	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.096,25-	1.657.669,24-
03/12	022274	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.095,41-	1.659.764,65-
03/12	022275	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.095,41-	1.661.860,06-
03/12	022276	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.095,41-	1.663.955,47-
03/12	022277	DEBITO GDF	250,00-	1.664.205,47-
03/12	022282	DEBITO GDF	104.234,72-	1.768.440,19-
03/12	022283	DEBITO GDF	24.161,60-	1.792.601,79-
03/12	022284	DEBITO GDF	695.128,20-	2.487.729,99-
03/12	022285	DEBITO GDF	47.379,42-	2.535.109,41-
03/12	022286	DEBITO GDF	9.475,88-	2.544.585,29-
03/12	022287	DEBITO GDF	219.093,58-	2.763.678,87-
03/12	022288	DEBITO GDF	1.653.160,63-	4.416.839,50-
03/12	022289	DEBITO GDF	99.587,99-	4.516.427,49-
03/12	022290	DEBITO GDF	19.917,60-	4.536.345,09-
03/12	022293	DEBITO GDF	55.126,99-	4.591.472,08-
03/12	022304	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44.393,50-	4.635.865,58-
03/12	022305	DEBITO GDF	2.336,50-	4.638.202,08-
03/12	022306	DEBITO GDF	104.180,00-	4.742.382,08-
03/12	022307	DEBITO GDF	5.483,16-	4.747.865,24-
03/12	022308	DEBITO GDF	119.652,01-	4.867.517,25-
03/12	022312	DEBITO GDF	110.590,99-	4.978.108,24-
03/12	022313	DEBITO GDF	6.662,11-	4.984.770,35-
03/12	022314	DEBITO GDF	1.332,42-	4.986.102,77-
03/12	022315	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.077,76-	4.988.180,53-
03/12	022316	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.077,76-	4.990.258,29-
03/12	022321	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	828,00-	4.991.086,29-

03/12	022338	DEBITO	GDF	1.024.264,46-	6.015.350,75-
03/12	022339	DEBITO	GDF	24.025,54-	6.039.376,29-
03/12	022340	DEBITO	GDF	18.019,16-	6.057.395,45-
03/12	022346	DEBITO	GDF	1.500.000,00-	7.557.395,45-
03/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	1.410.563,81+	6.146.831,64-
03/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	1.784.031,68+	4.362.799,96-
03/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	1.842.627,38+	2.520.172,58-
03/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	4.563.110,54+	2.042.937,96+
04/12	022347	DEBITO	GDF	276.487,32-	1.766.450,64+
04/12	022348	DEBITO	GDF	1.265,46-	1.765.185,18+
04/12	022349	DEBITO	GDF	83,64-	1.765.101,54+
04/12	022351	DEBITO	GDF	13.900.418,24-	12.135.316,70-
04/12	022352	DEBITO	GDF	1.192.869,44-	13.328.186,14-
04/12	022353	DEBITO	GDF	1.714.900,54-	15.043.086,68-
04/12	022354	DEBITO	GDF	535.834,61-	15.578.921,29-
04/12	022355	DEBITO	GDF	49.437.152,20-	65.016.073,49-
04/12	022356	DEBITO	GDF	1.628.854,47-	66.644.927,96-
04/12	022357	DEBITO	GDF	3.426.884,81-	70.071.812,77-
04/12	022358	DEBITO	GDF	1.071.672,89-	71.143.485,66-
04/12	022359	DEBITO	GDF	5.159,46-	71.148.645,12-
04/12	022360	DEBITO	GDF	2.408.392,11-	73.557.037,23-
04/12	022361	DEBITO	GDF	51.372,36-	73.608.409,59-
04/12	022362	DEBITO	GDF	132.853,81-	73.741.263,40-
04/12	022363	DEBITO	GDF	4.816.806,79-	78.558.070,19-
04/12	022364	DEBITO	GDF	102.745,72-	78.660.815,91-
04/12	022365	DEBITO	GDF	265.708,63-	78.926.524,54-
04/12	022366	DEBITO	GDF	461,30-	78.926.985,84-
04/12	022367	DEBITO	GDF	814.596,57-	79.741.582,41-
04/12	022368	DEBITO	GDF	9.726,68-	79.751.309,09-
04/12	022369	DEBITO	GDF	15.100,65-	79.766.409,74-
04/12	022387	DEBITO	GDF	64.628,12-	79.831.037,86-
04/12	022389	DEBITO	GDF	2.494,80-	79.833.532,66-
04/12	022390	DEBITO	GDF	205,20-	79.833.737,86-
04/12	022394	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	64.143,72-	79.897.881,58-
04/12	022398	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	64.143,72-	79.962.025,30-
04/12	022403	DEBITO	GDF	10.964.114,64-	90.926.139,94-
04/12	022404	DEBITO	GDF	2.809.574,46-	93.735.714,40-
04/12	022405	DEBITO	GDF	181.105,10-	93.916.819,50-
04/12	022406	DEBITO	GDF	18.810,18-	93.935.629,68-
04/12	022409	DEBITO	GDF	53.659,01-	93.989.288,69-
04/12	022410	DEBITO	GDF	2.136,79-	93.991.425,48-
04/12	022411	DEBITO	GDF	53.089,12-	94.044.514,60-
04/12	022412	DEBITO	GDF	2.136,79-	94.046.651,39-
04/12	022413	DEBITO	GDF	30.991,58-	94.077.642,97-
04/12	022414	DEBITO	GDF	7.415,07-	94.085.058,04-
04/12	022415	DEBITO	GDF	19.325,48-	94.104.383,52-
04/12	022416	DEBITO	GDF	125.280,00-	94.229.663,52-
04/12	022417	DEBITO	GDF	19.440,00-	94.249.103,52-
04/12	022418	DEBITO	GDF	159,99-	94.249.263,51-
04/12	022419	DEBITO	GDF	2.880,00-	94.252.143,51-
04/12	022420	DEBITO	GDF	159,99-	94.252.303,50-
04/12	022424	DEBITO	GDF	3.911,13-	94.256.214,63-
04/12	022425	DEBITO	GDF	3.911,13-	94.260.125,76-
04/12	022427	DEB ORDEM PAG	BANCARIO-OPB	32.149.066,87-	126.409.192,63-
04/12	022430	DEB ORDEM PAG	BANCARIO-OPB	3.604.650,22-	130.013.842,85-
04/12	022431	DEB ORDEM PAG	BANCARIO-OPB	4.651.550,25-	134.665.393,10-
04/12	022434	DEBITO	GDF	118.500,00-	134.783.893,10-
04/12	022435	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	99.900,50-	134.883.793,60-
04/12	022436	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	921,60-	134.884.715,20-
04/12	022464	DEBITO	GDF	1.271.225,68-	136.155.940,88-
04/12	022465	DEBITO	GDF	29.120,66-	136.185.061,54-
04/12	022466	DEBITO	GDF	21.840,50-	136.206.902,04-
04/12	022469	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.441,50-	136.209.343,54-
04/12	022470	DEBITO	GDF	128,50-	136.209.472,04-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	561,20+	136.208.910,84-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	2.172,76+	136.206.738,08-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	2.244,65+	136.204.493,43-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	2.805,72+	136.201.687,71-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	5.049,71+	136.196.638,00-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	5.049,76+	136.191.588,24-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	747.364,09+	135.444.224,15-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	783.493,86+	134.660.730,29-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	860.548,63+	133.800.181,66-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	886.505,87+	132.913.675,79-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	916.947,03+	131.996.728,76-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	1.066.887,66+	130.929.841,10-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	4.785.075,79+	126.144.765,31-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	8.774.585,90+	117.370.179,41-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	9.035.908,89+	108.334.270,52-
04/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	70.009.800,00+	38.324.470,52-
04/12	000058	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	2.815,08+	38.321.655,44-
04/12	060953	ORDEM PAGAMENTO	BANCARIA	14.298.100,46+	24.023.554,98-
04/12	940816	CREDITO DE TED STR	C.CORRENTE	49.813.928,70+	25.790.373,72+
07/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB	19.353.460,38-	6.436.913,34+
07/12	022514	DEBITO	GDF	300.000,00-	6.136.913,34+

07/12	022515	DEBITO	GDF	200.000,00-	5.936.913,34+
07/12	022516	DEBITO	GDF	200.000,00-	5.736.913,34+
07/12	022517	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	3.732,62-	5.733.180,72+
07/12	022518	DEBITO	GDF	127,23-	5.733.053,49+
07/12	022519	DEBITO	GDF	95,42-	5.732.958,07+
07/12	022521	DEBITO	GDF	255.516,95-	5.477.441,12+
07/12	022523	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	6.615,67-	5.470.825,45+
07/12	022531	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	64.143,72-	5.406.681,73+
07/12	022532	DEBITO	GDF	11.850,00-	5.394.831,73+
07/12	022533	DEBITO	GDF	8.101.538,91-	2.706.707,18-
07/12	022538	DEBITO	GDF	41.370,18-	2.748.077,36-
07/12	022540	DEBITO	GDF	2.086.222,50-	4.834.299,86-
07/12	022541	DEBITO	GDF	2.392,02-	4.836.691,88-
07/12	022547	DEBITO	GDF	202.465,91-	5.039.157,79-
07/12	022551	DEBITO	GDF	113.941,27-	5.153.099,06-
07/12	022552	DEBITO	GDF	6.863,93-	5.159.962,99-
07/12	022553	DEBITO	GDF	1.372,79-	5.161.335,78-
07/12	022555	DEBITO	GDF	213.570,28-	5.374.906,06-
07/12	022563	DEBITO	GDF	1.265.782,66-	6.640.688,72-
07/12	188938	CREDITO DE	TED STR C.CORRENTE	13.558.182,80+	6.917.494,08+
07/12	262262	TRANSF ELET	CONTA CORRENTE	4.903,86+	6.922.397,94+
08/12	022570	DEBITO	GDF	73.392,22-	6.849.005,72+
08/12	022571	DEBITO	GDF	4.421,22-	6.844.584,50+
08/12	022572	DEBITO	GDF	884,24-	6.843.700,26+
08/12	022582	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	95.964,92-	6.747.735,34+
08/12	022584	DEBITO	GDF	125.676,05-	6.622.059,29+
08/12	022585	DEBITO	GDF	25.135,21-	6.596.924,08+
08/12	022586	DEBITO	GDF	3.231,06-	6.593.693,02+
08/12	022587	DEBITO	GDF	761,23-	6.592.931,79+
08/12	022588	DEBITO	GDF	88.161,91-	6.504.769,88+
08/12	022589	DEBITO	GDF	923,16-	6.503.846,72+
08/12	022594	DEBITO	GDF	2.000,00-	6.501.846,72+
08/12	022596	DEBITO	GDF	1.743,69-	6.500.103,03+
08/12	022602	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	3.019,20-	6.497.083,83+
08/12	022605	DEBITO	GDF	14.334,77-	6.482.749,06+
08/12	022606	DEBITO	GDF	298.952,87-	6.183.796,19+
08/12	022607	DEBITO	GDF	29.473,32-	6.154.322,87+
08/12	022608	DEBITO	GDF	1.352,31-	6.152.970,56+
08/12	022609	DEBITO	GDF	966.801,08-	5.186.169,48+
08/12	022610	DEBITO	GDF	10.245,01-	5.175.924,47+
08/12	022611	DEBITO	GDF	10.245,01-	5.165.679,46+
08/12	022613	DEBITO	GDF	6.683.168,15-	1.517.488,69-
08/12	022617	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	15.300,00-	1.532.788,69-
08/12	022619	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	33.750,00-	1.566.538,69-
08/12	022634	DEBITO	GDF	14.000,00-	1.580.538,69-
08/12	022637	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	12.787,10-	1.593.325,79-
08/12	022649	DEBITO	GDF	200.027,68-	1.793.353,47-
08/12	022650	DEBITO	GDF	75.767,52-	1.869.120,99-
08/12	022652	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	593,88-	1.869.714,87-
08/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	5.277.602,06+	3.407.887,19+
09/12	022678	DEBITO	GDF	7.551,09-	3.400.336,10+
09/12	022679	DEBITO	GDF	397,43-	3.399.938,67+
09/12	022717	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	712,60-	3.399.226,07+
09/12	022719	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.791,68-	3.397.434,39+
09/12	022727	DEBITO	GDF	2.422,29-	3.395.012,10+
09/12	022728	DEBITO	GDF	86,04-	3.394.926,06+
09/12	022737	DEBITO	GDF	11.131,80-	3.383.794,26+
09/12	022739	DEBITO	GDF	37.816,91-	3.345.977,35+
09/12	022740	DEBITO	GDF	400,18-	3.345.577,17+
09/12	022741	DEBITO	GDF	400,18-	3.345.176,99+
09/12	022742	DEBITO	GDF	2.858,01-	3.342.318,98+
09/12	022743	DEBITO	GDF	63.488,40-	3.278.830,58+
09/12	022744	DEBITO	GDF	671,83-	3.278.158,75+
09/12	022745	DEBITO	GDF	671,83-	3.277.486,92+
09/12	022746	DEBITO	GDF	10.590,75-	3.266.896,17+
09/12	022747	DEBITO	GDF	2.424,22-	3.264.471,95+
09/12	022748	DEBITO	GDF	1.376,58-	3.263.095,37+
09/12	022749	DEBITO	GDF	3.025,93-	3.260.069,44+
09/12	022750	DEBITO	GDF	3.025,93-	3.257.043,51+
09/12	022753	DEBITO	GDF	30.538,50-	3.226.505,01+
09/12	022754	DEBITO	GDF	1.266,16-	3.225.238,85+
09/12	022755	DEBITO	GDF	100.615,50-	3.124.623,35+
09/12	022756	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	3.761,01-	3.120.862,34+
09/12	022772	DEBITO	GDF	2.043,79-	3.118.818,55+
09/12	022773	DEBITO	GDF	30.561,06-	3.088.257,49+
09/12	022774	DEBITO	GDF	107,57-	3.088.149,92+
09/12	022776	DEBITO	GDF	37.849,84-	3.050.300,08+
09/12	022777	DEBITO	GDF	400,53-	3.049.899,55+
09/12	022778	DEBITO	GDF	400,53-	3.049.499,02+
09/12	022781	DEBITO	GDF	433.821,60-	2.615.677,42+
09/12	022783	DEBITO	GDF	979.465,48-	1.636.211,94+
09/12	022784	DEBITO	GDF	765.520,11-	870.691,83+
09/12	022786	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	12.380,84-	858.310,99+
09/12	022787	DEBITO	GDF	370,72-	857.940,27+
09/12	022788	DEBITO	GDF	278,04-	857.662,23+

09/12	022790	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	15.357,61-	842.304,62+
09/12	022792	DEBITO	GDF			414,64-	841.889,98+
09/12	022793	DEBITO	GDF			310,98-	841.579,00+
09/12	022794	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	4.649,00-	836.930,00+
09/12	022795	DEBITO	GDF			239.272,55-	597.657,45+
09/12	022796	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	16.151,95-	581.505,50+
09/12	022797	DEBITO	GDF			448,10-	581.057,40+
09/12	022798	DEBITO	GDF			336,07-	580.721,33+
09/12	022800	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	11.554,44-	569.166,89+
09/12	022801	DEBITO	GDF			403,12-	568.763,77+
09/12	022802	DEBITO	GDF			302,34-	568.461,43+
09/12	022804	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	9.500,89-	558.960,54+
09/12	022805	DEBITO	GDF			333,80-	558.626,74+
09/12	022811	DEBITO	GDF			72.687,20-	485.939,54+
09/12	022812	DEBITO	GDF			63.488,96-	422.450,58+
09/12	022813	DEBITO	GDF			47.616,72-	374.033,06+
09/12	022815	DEBITO	GDF			188.123,90-	186.709,96+
09/12	022816	DEBITO	GDF			250,35-	186.459,61+
09/12	022817	DEBITO	GDF			2.255.735,29-	2.069.275,68-
09/12	022818	DEBITO	GDF			135.887,67-	2.205.163,35-
09/12	022819	DEBITO	GDF			27.177,53-	2.232.340,88-
09/12	022825	DEBITO	GDF			222.389,61-	2.454.730,49-
09/12	022826	DEBITO	GDF			13.396,96-	2.468.127,45-
09/12	022827	DEBITO	GDF			2.679,39-	2.470.806,84-
09/12	022855	DEBITO	GDF			108.162,35-	2.578.969,19-
09/12	022856	DEBITO	GDF			6.515,80-	2.585.484,99-
09/12	022857	DEBITO	GDF			1.303,16-	2.586.788,15-
09/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			3.592.112,81+	1.005.324,66+
10/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB			39.105.324,66-	38.100.000,00-
10/12	022863	DEBITO	GDF			10.203,80-	38.110.203,80-
10/12	022864	DEBITO	GDF			614,69-	38.110.818,49-
10/12	022865	DEBITO	GDF			122,94-	38.110.941,43-
10/12	022867	DEBITO	GDF			145.532,45-	38.256.473,88-
10/12	022868	DEBITO	GDF			1.540,03-	38.258.013,91-
10/12	022869	DEBITO	GDF			150.265,06-	38.408.278,97-
10/12	022870	DEBITO	GDF			1.590,11-	38.409.869,08-
10/12	022871	DEBITO	GDF			1.590,11-	38.411.459,19-
10/12	022872	DEBITO	GDF			1.540,03-	38.412.999,22-
10/12	022873	DEBITO	GDF			46.420,57-	38.459.419,79-
10/12	022881	DEBITO	GDF			55.025,40-	38.514.445,19-
10/12	022887	DEBITO	GDF			33.273,50-	38.547.718,69-
10/12	022888	DEBITO	GDF			1.856,50-	38.549.575,19-
10/12	022889	DEBITO	GDF			10.877,50-	38.560.452,69-
10/12	022890	DEBITO	GDF			572,50-	38.561.025,19-
10/12	022891	DEBITO	GDF			4.048,13-	38.565.073,32-
10/12	022892	DEBITO	GDF			17.169,77-	38.582.243,09-
10/12	022896	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	33.600,00-	38.615.843,09-
10/12	022901	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	11.216,10-	38.627.059,19-
10/12	022902	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.096,25-	38.629.155,44-
10/12	062029	ORDEM	PAGAMENTO	BANCARIA		27.155.735,60+	11.473.419,84-
10/12	062037	ORDEM	PAGAMENTO	BANCARIA		2.844.264,40+	8.629.155,44-
10/12	603243	CREDITO	DE	TED STR	C.CORRENTE	10.000.000,00+	1.370.844,56+
11/12	022909	DEBITO	GDF			23.565,06-	1.347.279,50+
11/12	022910	DEBITO	GDF			29.763,84-	1.317.515,66+
11/12	022923	DEBITO	GDF			228.898,03-	1.088.617,63+
11/12	022928	DEBITO	GDF			100.000,00-	988.617,63+
11/12	022929	DEBITO	GDF			252.893,38-	735.724,25+
11/12	022930	DEBITO	GDF			5.161,09-	730.563,16+
11/12	022931	DEBITO	GDF			237.131,39-	493.431,77+
11/12	022932	DEBITO	GDF			4.839,42-	488.592,35+
11/12	022933	DEBITO	GDF			50.000,00-	438.592,35+
11/12	022941	DEBITO	GDF			765.551,49-	326.959,14-
11/12	022946	DEBITO	GDF			3.263,46-	330.222,60-
11/12	022947	DEBITO	GDF			123.549,41-	453.772,01-
11/12	022948	DEBITO	GDF			127.611,89-	581.383,90-
11/12	022949	DEBITO	GDF			6.716,42-	588.100,32-
11/12	022950	DEBITO	GDF			126.585,12-	714.685,44-
11/12	022951	DEBITO	GDF			6.662,37-	721.347,81-
11/12	022953	DEBITO	GDF			124.898,83-	846.246,64-
11/12	022954	DEBITO	GDF			6.573,62-	852.820,26-
11/12	022960	DEBITO	GDF			30.000,00-	882.820,26-
11/12	022961	DEBITO	GDF			3.374,55-	886.194,81-
11/12	022962	DEBITO	GDF			245,32-	886.440,13-
11/12	022963	DEBITO	GDF			25.462,54-	911.902,67-
11/12	022964	DEBITO	GDF			306,78-	912.209,45-
11/12	022965	DEBITO	GDF			1.533,89-	913.743,34-
11/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			1.583.352,85+	669.609,51+
11/12	062653	ORDEM	PAGAMENTO	BANCARIA		765.551,49+	1.435.161,00+
11/12	887373	CRED	TED	PAG MSM	TITULARID	271.000,00+	1.706.161,00+
11/12	887480	CRED	TED	PAG MSM	TITULARID	9.251,10+	1.715.412,10+
14/12	022972	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.483,05-	1.712.929,05+
14/12	022973	DEBITO	GDF			46,95-	1.712.882,10+
14/12	022984	DEBITO	GDF			7.266,87-	1.705.615,23+
14/12	022985	DEBITO	GDF			258,12-	1.705.357,11+
14/12	022989	DEBITO	GDF			2.834,20-	1.702.522,91+

14/12	022990	DEBITO	GDF	58,74-	1.702.464,17+
14/12	022991	DEBITO	GDF	44,05-	1.702.420,12+
14/12	022992	DEBITO	GDF	212.942,41-	1.489.477,71+
14/12	022993	DEBITO	GDF	5.428,17-	1.484.049,54+
14/12	022994	DEBITO	GDF	4.071,13-	1.479.978,41+
14/12	022996	DEBITO	GDF	2.422,29-	1.477.556,12+
14/12	022997	DEBITO	GDF	400.000,00-	1.077.556,12+
14/12	022998	DEBITO	GDF	86,04-	1.077.470,08+
14/12	023010	DEBITO	GDF	1.000,00-	1.076.470,08+
14/12	023012	DEBITO	GDF	2.077,76-	1.074.392,32+
14/12	023013	DEBITO	GDF	2.077,76-	1.072.314,56+
14/12	023014	DEBITO	GDF	216.627,82-	855.686,74+
14/12	023015	DEBITO	GDF	6.639,99-	849.046,75+
14/12	023016	DEBITO	GDF	13.529,02-	835.517,73+
14/12	023017	DEBITO	GDF	2.705,80-	832.811,93+
14/12	023024	DEBITO	GDF	68.280,03-	764.531,90+
14/12	023025	DEBITO	GDF	1.393,47-	763.138,43+
14/12	023026	DEBITO	GDF	75.099,25-	688.039,18+
14/12	023027	DEBITO	GDF	1.532,64-	686.506,54+
14/12	023028	DEBITO	GDF	93.368,89-	593.137,65+
14/12	023029	DEBITO	GDF	1.905,49-	591.232,16+
14/12	023030	DEBITO	GDF	50.000,00-	541.232,16+
14/12	023040	DEBITO	GDF	12.027,53-	529.204,63+
14/12	023041	DEBITO	GDF	1.112,54-	528.092,09+
14/12	023045	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.461,60-	526.630,49+
14/12	023047	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	840,00-	525.790,49+
14/12	023048	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	7.434,00-	518.356,49+
14/12	023056	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.023,84-	517.332,65+
14/12	023057	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	7.634,20-	509.698,45+
14/12	023063	DEBITO	GDF	400.000,00-	109.698,45+
14/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	1.684.587,90+	1.794.286,35+
14/12	062906	CREDITO	FORNECEDOR GDF	8.858,03+	1.803.144,38+
15/12	023064	DEBITO	GDF	942.044,78-	861.099,60+
15/12	023065	DEBITO	GDF	56.749,69-	804.349,91+
15/12	023066	DEBITO	GDF	11.349,94-	792.999,97+
15/12	023069	DEBITO	GDF	124.849,31-	668.150,66+
15/12	023076	DEBITO	GDF	121.024,80-	547.125,86+
15/12	023078	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	4.315,52-	542.810,34+
15/12	023084	DEBITO	GDF	1.000,00-	541.810,34+
15/12	023086	DEBITO	GDF	8.548,45-	533.261,89+
15/12	023087	DEBITO	GDF	575,21-	532.686,68+
15/12	023088	DEBITO	GDF	115,04-	532.571,64+
15/12	023089	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.697,00-	529.874,64+
15/12	023107	DEBITO	GDF	1.727.139,66-	1.197.265,02-
15/12	023108	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	5.050,00-	1.202.315,02-
15/12	023110	DEBITO	GDF	104.044,56-	1.306.359,58-
15/12	023112	DEBITO	GDF	20.808,91-	1.327.168,49-
15/12	023114	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	7.767,76-	1.334.936,25-
15/12	023118	DEBITO	GDF	858,57-	1.335.794,82-
15/12	023124	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	432.207,51-	1.768.002,33-
15/12	023126	DEBITO	GDF	1.000,00-	1.769.002,33-
15/12	023127	DEBITO	GDF	176.809,07-	1.945.811,40-
15/12	023128	DEBITO	GDF	10.711,39-	1.956.522,79-
15/12	023129	DEBITO	GDF	2.142,28-	1.958.665,07-
15/12	023133	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	36.836,80-	1.995.501,87-
15/12	023134	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	31.898,00-	2.027.399,87-
15/12	023135	DEBITO	GDF	79,41-	2.027.479,28-
15/12	023136	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	38.926,80-	2.066.406,08-
15/12	023137	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	82.280,00-	2.148.686,08-
15/12	023139	DEBITO	GDF	20.007,44-	2.168.693,52-
15/12	023140	DEBITO	GDF	2.792,56-	2.171.486,08-
15/12	023141	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-	2.173.486,08-
15/12	023142	DEBITO	GDF	46.945,90-	2.220.431,98-
15/12	023143	DEBITO	GDF	565,61-	2.220.997,59-
15/12	023144	DEBITO	GDF	2.828,07-	2.223.825,66-
15/12	023145	DEBITO	GDF	22.137,30-	2.245.962,96-
15/12	023150	DEBITO	GDF	6.478,29-	2.252.441,25-
15/12	023151	DEBITO	GDF	400.000,00-	2.652.441,25-
15/12	023152	DEBITO	GDF	150.000,00-	2.802.441,25-
15/12	023153	DEBITO	GDF	20.000,00-	2.822.441,25-
15/12	023154	DEBITO	GDF	151.636,00-	2.974.077,25-
15/12	023156	DEBITO	GDF	390,26-	2.974.467,51-
15/12	023157	DEBITO	GDF	78,05-	2.974.545,56-
15/12	023158	DEBITO	GDF	195.691,58-	3.170.237,14-
15/12	023159	DEBITO	GDF	11.780,63-	3.182.017,77-
15/12	023160	DEBITO	GDF	2.356,13-	3.184.373,90-
15/12	023161	DEBITO	GDF	44.710,44-	3.229.084,34-
15/12	023162	DEBITO	GDF	5.596,92-	3.234.681,26-
15/12	023163	DEBITO	GDF	1.119,38-	3.235.800,64-
15/12	023176	DEBITO	GDF	5.378.297,79-	8.614.098,43-
15/12	023177	DEBITO	GDF	64.798,77-	8.678.897,20-
15/12	023178	DEBITO	GDF	323.993,84-	9.002.891,04-
15/12	023179	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.116,16-	9.005.007,20-
15/12	023180	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.116,16-	9.007.123,36-
15/12	023181	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.116,16-	9.009.239,52-

15/12	023182	DEBITO	GDF		712.786,45-	9.722.025,97-
15/12	000000	RESGATE	CDB/RDB		28.196.855,62+	18.474.829,65+
16/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB		16.075.137,71-	2.399.691,94+
16/12	023202	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		55.841,60-	2.343.850,34+
16/12	023206	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		33.987,50-	2.309.862,84+
16/12	023210	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		2.618,71-	2.307.244,13+
16/12	023223	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		110.660,40-	2.196.583,73+
16/12	023224	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		161.139,00-	2.035.444,73+
16/12	023225	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		28.512,00-	2.006.932,73+
16/12	023233	DEBITO	GDF		39.763,13-	1.967.169,60+
16/12	023234	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		9.696,64-	1.957.472,96+
16/12	023239	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		11.786,00-	1.945.686,96+
16/12	023242	DEBITO	GDF		30.137,15-	1.915.549,81+
16/12	023244	DEBITO	GDF		1.870,94-	1.913.678,87+
16/12	023248	DEBITO	GDF		7.167,14-	1.906.511,73+
16/12	023249	DEBITO	GDF		29.473,32-	1.877.038,41+
16/12	023250	DEBITO	GDF		14.334,77-	1.862.703,64+
16/12	023267	DEBITO	GDF		51,52-	1.862.652,12+
16/12	023268	DEBITO	GDF		2.815,08-	1.859.837,04+
16/12	023270	DEBITO	GDF		575,04-	1.859.262,00+
16/12	023280	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		112.707,15-	1.746.554,85+
16/12	023288	DEBITO	GDF		22.138,54-	1.724.416,31+
16/12	023289	DEBITO	GDF		805,46-	1.723.610,85+
16/12	023290	DEBITO	GDF		5.342,46-	1.718.268,39+
16/12	023291	DEBITO	GDF		281,19-	1.717.987,20+
16/12	023294	DEBITO	GDF		73.134,29-	1.644.852,91+
16/12	023295	DEBITO	GDF		972,72-	1.643.880,19+
16/12	023296	DEBITO	GDF		12.680,00-	1.631.200,19+
16/12	023298	DEBITO	GDF		271.815,93-	1.359.384,26+
16/12	023299	DEBITO	GDF		5.547,26-	1.353.837,00+
16/12	023305	DEBITO	GDF		138.811,61-	1.215.025,39+
16/12	023306	DEBITO	GDF		2.832,89-	1.212.192,50+
16/12	023307	DEBITO	GDF		250.533,05-	961.659,45+
16/12	023308	DEBITO	GDF		5.112,92-	956.546,53+
16/12	023309	DEBITO	GDF		155.688,37-	800.858,16+
16/12	023310	DEBITO	GDF		3.181,55-	797.676,61+
16/12	023311	DEBITO	GDF		154.783,83-	642.892,78+
16/12	023312	DEBITO	GDF		4.618,70-	638.274,08+
16/12	023313	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		2.055,13-	636.218,95+
16/12	523060	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE		308,06+	636.527,01+
17/12	023314	DEBITO	GDF		293,70-	636.233,31+
17/12	023328	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		806,00-	635.427,31+
17/12	023335	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		32.667,50-	602.759,81+
17/12	023336	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		6.231,33-	596.528,48+
17/12	023340	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		52.074,00-	544.454,48+
17/12	023341	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		29.286,00-	515.168,48+
17/12	023352	DEBITO	GDF		1.005.663,65-	490.495,17-
17/12	023353	DEBITO	GDF		3.294,63-	493.789,80-
17/12	023354	DEBITO	GDF		167.595,28-	661.385,08-
17/12	023355	DEBITO	GDF		1.076,90-	662.461,98-
17/12	023356	DEBITO	GDF		6.128.702,61-	6.791.164,59-
17/12	023357	DEBITO	GDF		417.212,65-	7.208.377,24-
17/12	023358	DEBITO	GDF		335.217,07-	7.543.594,31-
17/12	023359	DEBITO	GDF		3.294,63-	7.546.888,94-
17/12	023360	DEBITO	GDF		1.076,90-	7.547.965,84-
17/12	023361	DEBITO	GDF		234.228,08-	7.782.193,92-
17/12	023362	DEBITO	GDF		332.426,05-	8.114.619,97-
17/12	023364	DEBITO	GDF		36.595,54-	8.151.215,51-
17/12	023365	DEBITO	GDF		134.294,01-	8.164.509,52-
17/12	023366	DEBITO	GDF		19.663,58-	8.184.173,10-
17/12	023367	DEBITO	GDF		777.823,45-	8.961.996,55-
17/12	023368	DEBITO	GDF		1.897.649,39-	10.859.645,94-
17/12	023369	DEBITO	GDF		63.081,52-	10.922.727,46-
17/12	023370	DEBITO	GDF		5.100,72-	10.927.828,18-
17/12	023371	DEBITO	GDF		2.218,04-	10.930.046,22-
17/12	023378	DEBITO	GDF		113.383,43-	11.043.429,65-
17/12	023387	DEBITO	GDF		53.698,21-	11.097.127,86-
17/12	000000	RESGATE	CDB/RDB		9.990.029,46+	1.107.098,40-
17/12	000000	RESGATE	CDB/RDB		10.000.000,00+	8.892.901,60+
16/12	023210	ESTORNO	TED PAG CONTA CORRENTE		2.618,71+	8.895.520,31+
17/12	064384	ORDEM	PAGAMENTO BANCARIA		8.629.788,45+	17.525.308,76+
17/12	064475	ORDEM	PAGAMENTO BANCARIA		2.743.655,08+	20.268.963,84+
17/12	064479	CREDITO	FORNECEDOR GDF		49.889,55+	20.318.853,39+
18/12	023401	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		45.809,93-	20.273.043,46+
18/12	023408	DEBITO	GDF		3.139,44-	20.269.904,02+
18/12	023409	DEBITO	GDF		559.463,72-	19.710.440,30+
18/12	023421	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		1.456,00-	19.708.984,30+
18/12	023422	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		7.667,92-	19.701.316,38+
18/12	023424	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		3.447,00-	19.697.869,38+
18/12	023425	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		776,96-	19.697.092,42+
18/12	023426	DEBITO	GDF		54.079,29-	19.643.013,13+
18/12	023428	DEBITO	GDF		3.257,79-	19.639.755,34+
18/12	023429	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		4.662,00-	19.635.093,34+
18/12	023430	DEBITO	GDF		651,56-	19.634.441,78+
18/12	023431	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE		1.690,28-	19.632.751,50+

18/12	023432	DEBITO	GDF	11.850,00-	19.620.901,50+
18/12	023433	DEBITO	GDF	218.037,03-	19.402.864,47+
18/12	023440	DEBITO	GDF	104.552,19-	19.298.312,28+
18/12	023441	DEBITO	GDF	5.502,75-	19.292.809,53+
18/12	023445	DEBITO	GDF	13.954,52-	19.278.855,01+
18/12	023446	DEBITO	GDF	284,79-	19.278.570,22+
18/12	023450	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	212.456,41-	19.066.113,81+
18/12	023451	DEBITO	GDF	222.389,61-	18.843.724,20+
18/12	023452	DEBITO	GDF	13.396,96-	18.830.327,24+
18/12	023453	DEBITO	GDF	2.679,39-	18.827.647,85+
18/12	023454	DEBITO	GDF	108.162,35-	18.719.485,50+
18/12	023455	DEBITO	GDF	6.515,80-	18.712.969,70+
18/12	023456	DEBITO	GDF	1.303,16-	18.711.666,54+
18/12	023457	DEBITO	GDF	1.000,00-	18.710.666,54+
18/12	023459	DEBITO	GDF	261.182,30-	18.449.484,24+
18/12	023460	DEBITO	GDF	18.074,15-	18.431.410,09+
18/12	023461	DEBITO	GDF	3.614,83-	18.427.795,26+
18/12	023462	DEBITO	GDF	1.000,00-	18.426.795,26+
18/12	023463	DEBITO	GDF	13.117,10-	18.413.678,16+
18/12	023464	DEBITO	GDF	850,43-	18.412.827,73+
18/12	023465	DEBITO	GDF	170,09-	18.412.657,64+
18/12	023477	DEBITO	GDF	180.307,33-	18.232.350,31+
18/12	023484	DEBITO	GDF	134.289,38-	18.098.060,93+
18/12	023485	DEBITO	GDF	35.111,83-	18.062.949,10+
18/12	023488	DEBITO	GDF	662,87-	18.062.286,23+
18/12	023490	DEBITO	GDF	7.599,20-	18.054.687,03+
18/12	023493	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.983,20-	18.051.703,83+
18/12	023522	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	694,20-	18.051.009,63+
18/12	023527	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.560,32-	18.048.449,31+
18/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	915.538,17+	18.963.987,48+
18/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	6.086.501,30+	25.050.488,78+
18/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	7.222.095,10+	32.272.583,88+
18/12	768260	CREDITO	DE TED STR C.CORRENTE	10.000.000,00+	42.272.583,88+
18/12	823793	CREDITO	DE TED PAG C.CORRENTE	861.061,40+	43.133.645,28+
21/12	023550	DEBITO	GDF	22.955,64-	43.110.689,64+
21/12	023551	DEBITO	GDF	51.337,10-	43.059.352,54+
21/12	023552	DEBITO	GDF	2.701,96-	43.056.650,58+
21/12	023562	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	782,00-	43.055.868,58+
21/12	023566	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	16.800,00-	43.039.068,58+
21/12	023568	DEBITO	GDF	25.153,88-	43.013.914,70+
21/12	023569	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.560,00-	43.012.353,82+
21/12	023570	DEBITO	GDF	14.775,17-	42.997.578,65+
21/12	023571	DEBITO	GDF	777,64-	42.996.801,01+
21/12	023573	DEBITO	GDF	288.283,44-	42.708.517,57+
21/12	023576	DEBITO	GDF	8.583,64-	42.699.933,93+
21/12	023578	DEBITO	GDF	172.346,15-	42.527.587,78+
21/12	023579	DEBITO	GDF	9.726,68-	42.517.861,10+
21/12	023586	DEBITO	GDF	218,65-	42.517.642,45+
21/12	023605	DEBITO	GDF	1.208,19-	42.516.434,26+
21/12	023609	DEBITO	GDF	1.323,88-	42.515.110,38+
21/12	023613	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	436,67-	42.514.673,71+
21/12	023640	DEBITO	GDF	2.397,62-	42.512.276,09+
21/12	023642	DEBITO	GDF	11,75-	42.512.264,34+
21/12	023644	DEBITO	GDF	23,73-	42.512.240,61+
21/12	023645	DEBITO	GDF	158,56-	42.512.082,05+
21/12	023658	DEBITO	GDF	48.050,87-	42.464.031,18+
21/12	023659	DEBITO	GDF	2.925,60-	42.461.105,58+
21/12	023660	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	975,20-	42.460.130,38+
21/12	023663	DEBITO	GDF	92.452,28-	42.367.678,10+
21/12	023665	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	54.560,00-	42.313.118,10+
21/12	023680	DEBITO	GDF	2.175.229,56-	40.137.888,54+
21/12	023681	DEBITO	GDF	131.037,93-	40.006.850,61+
21/12	023682	DEBITO	GDF	26.207,59-	39.980.643,02+
21/12	023683	DEBITO	GDF	1.300.430,06-	38.680.212,96+
21/12	023684	DEBITO	GDF	78.339,16-	38.601.873,80+
21/12	023685	DEBITO	GDF	15.667,83-	38.586.205,97+
21/12	023688	DEBITO	GDF	1.738,48-	38.584.467,49+
21/12	023711	DEBITO	GDF	601.708,88-	37.982.758,61+
21/12	023712	DEBITO	GDF	14.228,60-	37.968.530,01+
21/12	023713	DEBITO	GDF	10.671,45-	37.957.858,56+
21/12	023721	DEBITO	GDF	3.117.168,61-	34.840.689,95+
21/12	023722	DEBITO	GDF	74.841,88-	34.765.848,07+
21/12	023723	DEBITO	GDF	56.131,41-	34.709.716,66+
21/12	023724	DEBITO	GDF	834.195,71-	33.875.520,95+
21/12	000013	DEPOSITO	IDENTIFICADO DINHEIRO	126,30+	33.875.647,25+
21/12	000013	DEPOSITO	IDENTIFICADO DINHEIRO	164,68+	33.875.811,93+
21/12	000013	DEPOSITO	IDENTIFICADO DINHEIRO	2.764,38+	33.878.576,31+
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	387.405,17+	34.265.981,48+
21/12	523103	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	21,28+	34.266.002,76+
22/12	023735	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	32.155,00-	34.233.847,76+
22/12	023739	DEBITO	GDF	1.000,00-	34.232.847,76+
22/12	023741	DEBITO	GDF	17.091,14-	34.215.756,62+
22/12	023743	DEBITO	GDF	1.089,83-	34.214.666,79+
22/12	023745	DEBITO	GDF	217,97-	34.214.448,82+
22/12	023752	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	70.401,94-	34.144.046,88+

22/12	023756	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	44.555,00-	34.099.491,88+
22/12	023757	DEBITO	GDF			2.345,00-	34.097.146,88+
22/12	023759	DEBITO	GDF			4.714,95-	34.092.431,93+
22/12	023760	DEBITO	GDF			5.622,90-	34.086.809,03+
22/12	023761	DEBITO	GDF			288.092,28-	33.798.716,75+
22/12	023765	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.059,04-	33.796.657,71+
22/12	023766	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.059,04-	33.794.598,67+
22/12	023770	DEBITO	GDF			64.767,46-	33.729.831,21+
22/12	023771	DEBITO	GDF			3.901,65-	33.725.929,56+
22/12	023772	DEBITO	GDF			780,33-	33.725.149,23+
22/12	023778	DEBITO	GDF			73.392,22-	33.651.757,01+
22/12	023779	DEBITO	GDF			4.421,22-	33.647.335,79+
22/12	023780	DEBITO	GDF			884,24-	33.646.451,55+
22/12	023788	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	52.875,90-	33.593.575,65+
22/12	023797	DEBITO	GDF			16.323.632,36-	17.269.943,29+
22/12	023798	DEBITO	GDF			681.250,07-	16.588.693,22+
22/12	023800	DEBITO	GDF			250.094,10-	16.338.599,12+
22/12	023801	DEBITO	GDF			7.284,20-	16.331.314,92+
22/12	023817	DEBITO	GDF			43.010,00-	16.288.304,92+
22/12	023818	DEBITO	GDF			1.251,50-	16.287.053,42+
22/12	023819	DEBITO	GDF			509,00-	16.286.544,42+
22/12	023820	DEBITO	GDF			16,50-	16.286.527,92+
22/12	023821	DEBITO	GDF			159.050,00-	16.127.477,92+
22/12	023822	DEBITO	GDF			7.160,00-	16.120.317,92+
22/12	023823	DEBITO	GDF			5.600,00-	16.114.717,92+
22/12	023836	DEBITO	GDF			1.636,07-	16.113.081,85+
22/12	023837	DEBITO	GDF			10,79-	16.113.071,06+
22/12	023838	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.000,00-	16.111.071,06+
22/12	023839	DEBITO	GDF			1.419,82-	16.109.651,24+
22/12	023840	DEBITO	GDF			78,88-	16.109.572,36+
22/12	023848	DEBITO	GDF			336,63-	16.109.235,73+
22/12	023850	DEBITO	GDF			2.410,62-	16.106.825,11+
22/12	023851	DEBITO	GDF			126,88-	16.106.698,23+
22/12	023858	DEBITO	GDF			13.803,37-	16.092.894,86+
22/12	023859	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.000,00-	16.090.894,86+
22/12	023860	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.000,00-	16.088.894,86+
22/12	023861	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.000,00-	16.086.894,86+
22/12	065801	ORDEM	PAGAMENTO	BANCARIA		17.478.857,73+	33.565.752,59+
23/12	023862	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	4.787,40-	33.560.965,19+
23/12	023864	DEBITO	GDF			127.205,82-	33.433.759,37+
23/12	023865	DEBITO	GDF			80.670,77-	33.353.088,60+
23/12	023867	DEBITO	GDF			1.376,73-	33.351.711,87+
23/12	023868	DEBITO	GDF			10.178,11-	33.341.533,76+
23/12	023869	DEBITO	GDF			276.487,32-	33.065.046,44+
23/12	023871	DEBITO	GDF			15.100,65-	33.049.945,79+
23/12	023872	DEBITO	GDF			14.656,64-	33.035.289,15+
23/12	023873	DEBITO	GDF			5.935,27-	33.029.353,88+
23/12	023874	DEBITO	GDF			312,38-	33.029.041,50+
23/12	023875	DEBITO	GDF			77.529,50-	32.951.512,00+
23/12	023876	DEBITO	GDF			4.080,50-	32.947.431,50+
23/12	023889	DEBITO	GDF			41.828,54-	32.905.602,96+
23/12	023891	DEBITO	GDF			76.701,06-	32.828.901,90+
23/12	023892	DEBITO	GDF			13.313,68-	32.815.588,22+
23/12	023893	DEBITO	GDF			9.985,26-	32.805.602,96+
23/12	023897	DEBITO	GDF			13.607,77-	32.791.995,19+
23/12	023898	DEBITO	GDF			10.205,83-	32.781.789,36+
23/12	023899	DEBITO	GDF			3.442,06-	32.778.347,30+
23/12	023900	DEBITO	GDF			2.581,55-	32.775.765,75+
23/12	023902	DEBITO	GDF			1.247.331,83-	31.528.433,92+
23/12	023903	DEBITO	GDF			28.517,38-	31.499.916,54+
23/12	023904	DEBITO	GDF			21.388,03-	31.478.528,51+
23/12	023915	DEBITO	GDF			586.136,64-	30.892.391,87+
23/12	023916	DEBITO	GDF			100.000,00-	30.792.391,87+
23/12	023921	DEBITO	GDF			114.628,33-	30.677.763,54+
23/12	023922	DEBITO	GDF			3.091,25-	30.674.672,29+
23/12	023924	DEBITO	GDF			1.100,00-	30.673.572,29+
23/12	023925	DEBITO	GDF			414,10-	30.673.158,19+
23/12	023926	DEBITO	GDF			309,25-	30.672.848,94+
23/12	023927	DEBITO	GDF			656.575,09-	30.016.273,85+
23/12	023928	DEBITO	GDF			147.552,65-	29.868.721,20+
23/12	023929	DEBITO	GDF			8.398,37-	29.860.322,83+
23/12	023930	DEBITO	GDF			5.001,56-	29.855.321,27+
23/12	023933	DEBITO	GDF			2.469,32-	29.852.851,95+
23/12	023943	DEBITO	GDF			203,50-	29.852.648,45+
23/12	023948	DEBITO	GDF			3.099,37-	29.849.549,08+
23/12	023952	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.034,45-	29.847.514,63+
23/12	023953	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	637,78-	29.846.876,85+
23/12	023955	DEBITO	GDF			5.935,27-	29.840.941,58+
23/12	023958	DEBITO	GDF			312,38-	29.840.629,20+
23/12	023959	DEBITO	GDF			163,13-	29.840.466,07+
23/12	023965	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	3.864,78-	29.836.601,29+
23/12	023966	DEBITO	GDF			22.955,64-	29.813.645,65+
23/12	023967	DEBITO	GDF			1.208,19-	29.812.437,46+
23/12	023968	DEBITO	GDF			2.996,44-	29.809.441,02+
23/12	023969	DEBITO	GDF			157,72-	29.809.283,30+

23/12	023970	DEBITO	GDF		100.000,00-	29.709.283,30+
23/12	023971	DEBITO	GDF		100.000,00-	29.609.283,30+
23/12	023973	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	2.578,60-	29.606.704,70+
23/12	023987	DEBITO	GDF		22.322,40-	29.584.382,30+
23/12	023989	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	13.948,84-	29.570.433,46+
23/12	023991	DEBITO	GDF		111.758,00-	29.458.675,46+
23/12	023992	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	77.190,00-	29.381.485,46+
23/12	023994	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	55.099,20-	29.326.386,26+
23/12	024003	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	15.998,40-	29.310.387,86+
23/12	024005	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	940,10-	29.309.447,76+
23/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA CORRENTE	56,04+	29.309.503,80+
23/12	399140	CREDITO	DE	TED STR C.CORRENTE	5.000.000,00+	34.309.503,80+
24/12	024007	DEBITO	GDF		361.251,65-	33.948.252,15+
24/12	024008	DEBITO	GDF		4.951,05-	33.943.301,10+
24/12	024009	DEBITO	GDF		7.426,55-	33.935.874,55+
24/12	024010	DEBITO	GDF		10.397,16-	33.925.477,39+
24/12	024011	DEBITO	GDF		3.465,72-	33.922.011,67+
24/12	024012	DEBITO	GDF		3.465,72-	33.918.545,95+
24/12	024013	DEBITO	GDF		2.518,18-	33.916.027,77+
24/12	024014	DEBITO	GDF		6.409,84-	33.909.617,93+
24/12	024015	DEBITO	GDF		2.489,07-	33.907.128,86+
24/12	024016	DEBITO	GDF		2.410,62-	33.904.718,24+
24/12	024017	DEBITO	GDF		126,88-	33.904.591,36+
24/12	024018	DEBITO	GDF		1.833,14-	33.902.758,22+
24/12	024019	DEBITO	GDF		69,44-	33.902.688,78+
24/12	024020	DEBITO	GDF		13.393,88-	33.889.294,90+
24/12	024021	DEBITO	GDF		18.865,41-	33.870.429,49+
24/12	024022	DEBITO	GDF		992,91-	33.869.436,58+
24/12	024026	DEBITO	GDF		19.370.497,50-	14.498.939,08+
24/12	024038	DEBITO	GDF		2.586,90-	14.496.352,18+
24/12	024039	DEBITO	GDF		2.586,90-	14.493.765,28+
24/12	024040	DEBITO	GDF		2.586,90-	14.491.178,38+
24/12	024041	DEBITO	GDF		2.586,90-	14.488.591,48+
24/12	024042	DEBITO	GDF		2.586,90-	14.486.004,58+
24/12	024043	DEBITO	GDF		347.383,60-	14.138.620,98+
24/12	024044	DEBITO	GDF		3.695,55-	14.134.925,43+
24/12	024045	DEBITO	GDF		5.543,35-	14.129.382,08+
24/12	024046	DEBITO	GDF		1.780,20-	14.127.601,88+
24/12	024065	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	18.739,58-	14.108.862,30+
24/12	024066	DEBITO	GDF		508,79-	14.108.353,51+
24/12	024067	DEBITO	GDF		381,59-	14.107.971,92+
24/12	024069	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	10.844,62-	14.097.127,30+
24/12	024070	DEBITO	GDF		307,76-	14.096.819,54+
24/12	024071	DEBITO	GDF		230,82-	14.096.588,72+
24/12	024073	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	11.666,57-	14.084.922,15+
24/12	024074	DEBITO	GDF		429,57-	14.084.492,58+
24/12	024075	DEBITO	GDF		322,18-	14.084.170,40+
24/12	024078	DEBITO	GDF		9.473,67-	14.074.696,73+
24/12	024079	DEBITO	GDF		196,35-	14.074.500,38+
24/12	024080	DEBITO	GDF		147,26-	14.074.353,12+
24/12	024086	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	9.580,77-	14.064.772,35+
24/12	024087	DEBITO	GDF		333,52-	14.064.438,83+
24/12	024089	DEBITO	GDF		250,14-	14.064.188,69+
28/12	024109	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	2.441,50-	14.061.747,19+
28/12	024110	DEBITO	GDF		128,50-	14.061.618,69+
28/12	024113	DEBITO	GDF		353.253,68-	13.708.365,01+
28/12	024114	DEBITO	GDF		1.000,00-	13.707.365,01+
28/12	024116	DEBITO	GDF		4.368,26-	13.702.996,75+
28/12	024117	DEBITO	GDF		21.841,31-	13.681.155,44+
28/12	024118	DEBITO	GDF		959.825,68-	12.721.329,76+
28/12	024119	DEBITO	GDF		57.820,83-	12.663.508,93+
28/12	024120	DEBITO	GDF		11.564,17-	12.651.944,76+
28/12	024124	DEBITO	GDF		8.390,11-	12.643.554,65+
28/12	024125	DEBITO	GDF		441,58-	12.643.113,07+
28/12	024133	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	2.330,00-	12.640.783,07+
28/12	024135	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	8.098,45-	12.632.684,62+
28/12	024141	DEBITO	GDF		167.818,92-	12.464.865,70+
28/12	024142	DEBITO	GDF		125.676,05-	12.339.189,65+
28/12	024143	DEBITO	GDF		25.135,21-	12.314.054,44+
28/12	024150	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.072,61-	12.312.981,83+
28/12	024151	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	1.072,61-	12.311.909,22+
28/12	024155	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	2.116,16-	12.309.793,06+
28/12	024156	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	2.116,16-	12.307.676,90+
28/12	024157	DEBITO	GDF		22.506,90-	12.285.170,00+
28/12	024158	DEBITO	GDF		13,55-	12.285.156,45+
28/12	024159	DEBITO	GDF		67,77-	12.285.088,68+
28/12	024166	DEBITO	GDF		2.116,16-	12.282.972,52+
28/12	024167	DEBITO	GDF		2.116,16-	12.280.856,36+
28/12	024169	DEBITO	TED	PAG0108 C.CORRENTE	2.618,71-	12.270.237,65+
28/12	024171	DEBITO	GDF		200.000,00-	12.078.237,65+
28/12	024172	DEBITO	GDF		397.334,34-	11.680.903,31+
28/12	024173	DEBITO	GDF		10.071,57-	11.670.831,74+
28/12	024175	DEBITO	GDF		7.553,68-	11.663.278,06+
28/12	024182	DEBITO	GDF		3.610.136,32-	8.053.141,74+
28/12	024183	DEBITO	GDF		74.902,49-	7.978.239,25+

28/12	024184	DEBITO GDF	56.176,87-	7.922.062,38+
28/12	000133	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	43,15+	7.922.105,53+
28/12	000133	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	48,84+	7.922.154,37+
28/12	000133	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	274,57+	7.922.428,94+
28/12	000172	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	31,83+	7.922.460,77+
28/12	000281	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	15,03+	7.922.475,80+
28/12	148148	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	3,34+	7.922.479,14+
29/12	000111	DEB DEVOL CH DEPOSITO+ 2DIAS	15,03-	7.922.464,11+
29/12	024189	DEBITO GDF	25.610,62-	7.896.853,49+
29/12	024190	DEBITO GDF	98.972,36-	7.797.881,13+
29/12	024191	DEBITO GDF	6.407,37-	7.791.473,76+
29/12	024192	DEBITO GDF	1.281,47-	7.790.192,29+
29/12	024193	DEBITO GDF	688,75-	7.789.503,54+
29/12	024194	DEBITO GDF	36,25-	7.789.467,29+
29/12	024195	DEBITO GDF	894,17-	7.788.573,12+
29/12	024196	DEBITO GDF	2.426,34-	7.786.146,78+
29/12	024197	DEBITO GDF	133.874,71-	7.652.272,07+
29/12	024201	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.116,16-	7.650.155,91+
29/12	024202	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.116,16-	7.648.039,75+
29/12	024203	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.116,16-	7.645.923,59+
29/12	024205	DEBITO GDF	1.000,00-	7.644.923,59+
29/12	024206	DEBITO GDF	285.250,25-	7.359.673,34+
29/12	024207	DEBITO GDF	19.012,97-	7.340.660,37+
29/12	024208	DEBITO GDF	3.802,59-	7.336.857,78+
29/12	024209	DEBITO GDF	608.697,63-	6.728.160,15+
29/12	024210	DEBITO GDF	36.668,53-	6.691.491,62+
29/12	024211	DEBITO GDF	7.333,71-	6.684.157,91+
29/12	024212	DEBITO GDF	1.000,00-	6.683.157,91+
29/12	024213	DEBITO GDF	11.344,93-	6.671.812,98+
29/12	024214	DEBITO GDF	743,67-	6.671.069,31+
29/12	024215	DEBITO GDF	148,73-	6.670.920,58+
29/12	024216	DEBITO GDF	10.388,02-	6.660.532,56+
29/12	024217	DEBITO GDF	625,79-	6.659.906,77+
29/12	024218	DEBITO GDF	125,16-	6.659.781,61+
29/12	024219	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-	6.657.781,61+
29/12	024220	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-	6.655.781,61+
29/12	024225	DEBITO GDF	10.307,50-	6.645.474,11+
29/12	024226	DEBITO GDF	542,50-	6.644.931,61+
29/12	024227	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	180.144,64-	6.464.786,97+
29/12	024228	DEBITO GDF	76.798,44-	6.387.988,53+
29/12	024229	DEBITO GDF	4.626,41-	6.383.362,12+
29/12	024230	DEBITO GDF	925,28-	6.382.436,84+
29/12	024235	DEBITO GDF	113.941,27-	6.268.495,57+
29/12	024236	DEBITO GDF	6.863,93-	6.261.631,64+
29/12	024237	DEBITO GDF	1.372,79-	6.260.258,85+
29/12	024238	DEBITO GDF	2.410,88-	6.257.847,97+
29/12	024239	DEBITO GDF	10.307,50-	6.247.540,47+
29/12	024240	DEBITO GDF	542,50-	6.246.997,97+
29/12	024243	DEBITO GDF	2.413,78-	6.244.584,19+
29/12	024244	DEBITO GDF	71,68-	6.244.512,51+
29/12	024246	DEBITO GDF	556,96-	6.243.955,55+
29/12	024247	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	746,34-	6.243.209,21+
29/12	024248	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	746,34-	6.242.462,87+
29/12	024250	DEBITO GDF	1.287,84-	6.241.175,03+
29/12	024251	DEBITO GDF	1.602,07-	6.239.572,96+
29/12	024252	DEBITO GDF	7.675,80-	6.231.897,16+
29/12	024253	DEBITO GDF	5.935,27-	6.225.961,89+
29/12	024254	DEBITO GDF	312,38-	6.225.649,51+
29/12	024255	DEBITO GDF	34,46-	6.225.615,05+
29/12	024257	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.845,00-	6.223.770,05+
29/12	024259	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.498,50-	6.222.271,55+
29/12	024260	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.048,50-	6.221.223,05+
29/12	024262	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.520,00-	6.218.703,05+
29/12	024267	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.913,50-	6.207.789,55+
29/12	000064	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	206,95+	6.207.996,50+
29/12	000144	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	8,06+	6.208.004,56+
29/12	000169	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	108,46+	6.208.113,02+
29/12	000169	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	1.587,04+	6.209.700,06+
30/12	024280	DEBITO GDF	298.952,87-	5.910.747,19+
30/12	024283	DEBITO GDF	219.093,58-	5.691.653,61+
30/12	024284	DEBITO GDF	11.885,86-	5.679.767,75+
30/12	024297	DEBITO GDF	326.328,41-	5.353.439,34+
30/12	024304	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	139.867,20-	5.213.572,14+
30/12	024305	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.652,00-	5.198.920,14+
30/12	024306	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	48.240,00-	5.150.680,14+
30/12	024307	DEBITO GDF	124.548,16-	5.026.131,98+
30/12	024310	DEBITO GDF	25.576,20-	5.000.555,78+
30/12	024312	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.225,90-	4.984.329,88+
30/12	024314	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.164,60-	4.968.165,28+
30/12	024315	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.246,35-	4.952.918,93+
30/12	024325	DEBITO GDF	291,63-	4.952.627,30+
30/12	024326	DEBITO GDF	8,37-	4.952.618,93+
30/12	024327	DEBITO GDF	291,63-	4.952.327,30+
30/12	024328	DEBITO GDF	8,37-	4.952.318,93+
30/12	024329	DEBITO GDF	2.624,67-	4.949.694,26+

30/12	024330	DEBITO GDF	75,33-	4.949.618,93+
30/12	024331	DEBITO GDF	2.624,67-	4.946.994,26+
30/12	024332	DEBITO GDF	75,33-	4.946.918,93+
30/12	024333	DEBITO GDF	291,63-	4.946.627,30+
30/12	024334	DEBITO GDF	8,37-	4.946.618,93+
30/12	024397	DEBITO GDF	565.683,80-	4.380.935,13+
30/12	000281	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	15,03+	4.380.950,16+
29/12	024219	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.000,00+	4.382.950,16+
29/12	024220	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	2.000,00+	4.384.950,16+
30/12	142142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	8,35+	4.384.958,51+
30/12	142142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	9,66+	4.384.968,17+
31/12	091616	CRED TED PAG MSM TITULARID	10.837,50+	4.395.805,67+
31/12	643355	CRED TED STR CC MSM TIT	3.963.255,69+	8.359.061,36+

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do

Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.

Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
717 06/11/2020 0,152000	04/12/2020 00/00/0000	9.999.999,92 2.169,46	2.172,10	0,00	0,66 0,00	3,30 0,00	0,00 0,00	2.172,76 2.172,76
718 06/11/2020 0,152000	04/12/2020 03/12/2020	9.999.999,91 1.408.529,97	1.410.242,49	0,00	321,32 0,00	2.033,84 0,00	0,00 0,00	1.410.563,81 1.410.563,81
719 06/11/2020 0,152000	04/12/2020 03/12/2020	4.049.816,95 1.839.970,56	1.842.207,63	0,00	419,75 0,00	2.656,82 0,00	0,00 0,00	1.842.627,38 1.842.627,38
720 06/11/2020 0,152000	04/12/2020 00/00/0000	5.699.999,97 885.160,43	886.236,62	0,00	269,25 0,00	1.345,44 0,00	0,00 0,00	886.505,87 886.505,87
721 11/11/2020 0,129000	04/12/2020 00/00/0000	9.999.999,99 560,48	561,03	0,00	0,17 0,00	0,72 0,00	0,00 0,00	561,20 561,20
722 11/11/2020 0,129000	04/12/2020 00/00/0000	9.999.999,98 2.241,76	2.243,97	0,00	0,68 0,00	2,89 0,00	0,00 0,00	2.244,65 2.244,65
723 11/11/2020 0,129000	04/12/2020 00/00/0000	9.999.999,97 859.439,95	860.287,64	0,00	260,99 0,00	1.108,68 0,00	0,00 0,00	860.548,63 860.548,63
724 11/11/2020 0,129000	04/12/2020 00/00/0000	9.999.999,96 2.802,11	2.804,87	0,00	0,85 0,00	3,61 0,00	0,00 0,00	2.805,72 2.805,72
725 11/11/2020 0,129000	04/12/2020 00/00/0000	9.999.999,95 5.043,25	5.048,23	0,00	1,53 0,00	6,51 0,00	0,00 0,00	5.049,76 5.049,76
726 11/11/2020 0,129000	04/12/2020 00/00/0000	9.999.999,90 5.043,20	5.048,18	0,00	1,53 0,00	6,51 0,00	0,00 0,00	5.049,71 5.049,71
727 11/11/2020 0,129000	04/12/2020 03/12/2020	8.888.888,88 4.557.577,32	4.562.072,55	0,00	1.037,99 0,00	5.533,22 0,00	0,00 0,00	4.563.110,54 4.563.110,54
728 11/11/2020 0,129000	04/12/2020 00/00/0000	7.777.777,77 782.484,46	783.256,24	0,00	237,62 0,00	1.009,40 0,00	0,00 0,00	783.493,86 783.493,86

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
729 11/11/2020 0,128000		04/12/2020 00/00/0000	746.408,69 0,00	747.139,18	0,00	224,91 0,00	955,40 0,00	0,00 0,00	747.364,09 747.364,09
730 19/11/2020 0,083000		04/12/2020 00/00/0000	1.066.002,88 0,00	1.066.565,84	0,00	321,82 0,00	884,78 0,00	0,00 0,00	1.066.887,66 1.066.887,66
731 23/11/2020 0,068000		04/12/2020 00/00/0000	6.564.974,06 4.781.824,15	6.567.453,79	0,00	1.445,44 0,00	3.251,64 0,00	0,00 0,00	4.785.075,79 4.785.075,79
RC	1	03/12/2020	1.783.149,91			208,24	881,77	0,00 0,00	1.784.031,68 1.784.031,68
732 26/11/2020 0,044000		04/12/2020 00/00/0000	916.543,75 0,00	916.678,16	0,00	268,87 0,00	403,28 0,00	0,00 0,00	916.947,03 916.947,03
733 01/12/2020 0,022000		04/12/2020 00/00/0000	9.033.921,43 0,00	0,00	0,00	1.987,46 0,00	1.987,46 0,00	0,00 0,00	9.035.908,89 9.035.908,89
734 02/12/2020 0,014000		04/12/2020 00/00/0000	70.000.000,00 0,00	0,00	0,00	9.800,00 0,00	9.800,00 0,00	0,00 0,00	70.009.800,00 70.009.800,00
735 02/12/2020 0,014000		04/12/2020 00/00/0000	8.773.357,63 0,00	0,00	0,00	1.228,27 0,00	1.228,27 0,00	0,00 0,00	8.774.585,90 8.774.585,90
736 07/12/2020 0,127000		31/12/2020 18/12/2020	19.353.460,38 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	08/12/2020	5.277.322,97			279,09	279,09	0,00 0,00	5.277.602,06 5.277.602,06
RC	2	09/12/2020	3.591.732,91			379,90	379,90	0,00 0,00	3.592.112,81 3.592.112,81
RC	3	11/12/2020	1.583.017,96			334,89	334,89	0,00 0,00	1.583.352,85 1.583.352,85
RC	4	14/12/2020	1.684.142,53			445,37	445,37	0,00 0,00	1.684.587,90 1.684.587,90
RC	5	18/12/2020	7.217.244,01			4.851,09	4.851,09	0,00	7.222.095,10

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3
EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
							0,00	7.222.095,10
737 10/12/2020 0,104000	31/12/2020 18/12/2020	39.105.324,66 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 15/12/2020	28.192.668,86			4.186,76	4.186,76	0,00	28.196.855,62
RC	2 17/12/2020	9.997.525,40			2.474,60	2.474,60	0,00	28.196.855,62
RC	3 18/12/2020	915.130,40			407,77	407,77	0,00	10.000.000,00
							0,00	10.000.000,00
							0,00	915.538,17
							0,00	915.538,17
738 16/12/2020 0,074000	31/12/2020 18/12/2020	16.075.137,71 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 17/12/2020	9.989.536,81			492,65	492,65	0,00	9.990.029,46
RC	2 18/12/2020	6.085.600,90			900,40	900,40	0,00	9.990.029,46
							0,00	6.086.501,30
							0,00	6.086.501,30
TOTAL			19.660.018,52	0,00	32.789,87	47.856,06	0,00 0,00	182.034.010,20 182.034.010,20

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 4
EMISSAO: 05/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002084-5
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	19.660.018,52	0,00	32.789,87	47.856,06	0,00 0,00	182.034.010,20 182.034.010,20
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	19.660.018,52	0,00	32.789,87	47.856,06	0,00 0,00	182.034.010,20 182.034.010,20

Of. 01 /2021 – Agência Parque Rural – 0262

À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2020 até 31 de dezembro de 2020.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2020	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2020	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 31/12/2020	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 286.942,74	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 10.143.247,38	R\$ 16.121,20
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 149.489,53	R\$ 234,06
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 3.125.942,01	R\$ 4.568,11
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 356.943,25	R\$ 558,88
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 8.359.061,36	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 32.789,87
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 270,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002186-8	BL da Aten Basica – BLATB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	262.002187-6	BL de Gestão do SUS – BLGES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	262.002189-2	BL Ass Far Comp Med D Exc	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	262.002190-6	Bloco da Vig em Saude – BLVG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	262.002195-7	AIDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL		R\$ 8.646.274,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.775.622,17	R\$ 54.272,12

Of. 01/2021 Brasília,DF, 06 janeiro de 2021.

Atenciosamente,

Mahyra Cristine Bahia Araújo
Escriturário 82416-9
Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural
Mahyra Cristine Bahia Araújo

Saldo Anterior

0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
01/12	022093	DEBITO GDF	14.189,70-	14.189,70-
01/12	022094	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	503,18-	14.692,88-
01/12	022095	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	503,18-	15.196,06-
01/12	022096	DEBITO GDF	5.298,96-	20.495,02-
01/12	022097	DEBITO GDF	199,00-	20.694,02-
01/12	022098	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44,50-	20.738,52-
01/12	022100	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	294,00-	21.032,52-
01/12	022102	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.200,00-	22.232,52-
01/12	022103	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.245,48-	26.478,00-
01/12	022104	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.149,37-	28.627,37-
01/12	022105	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.881,63-	33.509,00-
01/12	022108	DEBITO GDF	498,00-	34.007,00-
01/12	000000	RESGATE CDB/RDB	60.000,00+	25.993,00+
02/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	5.281,75-	20.711,25+
02/12	022125	DEBITO GDF	1.318,74-	19.392,51+
02/12	022126	DEBITO GDF	109,46-	19.283,05+
02/12	022127	DEBITO GDF	355,00-	18.928,05+
02/12	022128	DEBITO GDF	967,57-	17.960,48+
02/12	022129	DEBITO GDF	823,78-	17.136,70+
02/12	022131	DEBITO GDF	669,82-	16.466,88+
02/12	022132	DEBITO GDF	137,97-	16.328,91+
02/12	022134	DEBITO GDF	600,00-	15.728,91+
02/12	022135	DEBITO GDF	300,00-	15.428,91+
02/12	022136	DEBITO GDF	5.285,96-	10.142,95+
02/12	022137	DEBITO GDF	150,00-	9.992,95+
02/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	96,25+	10.089,20+
02/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2.096,25+	12.185,45+
02/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2.096,25+	14.281,70+
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	1.150,52+	15.432,22+
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	4.438,02+	19.870,24+
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	5.282,49+	25.152,73+
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	6.503,38+	31.656,11+
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	15.382,89+	47.039,00+
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	67.207,61+	114.246,61+
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	105.821,52+	220.068,13+
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	2.716.737,30+	2.936.805,43+
04/12	000000	RESGATE CDB/RDB	7.426.627,58+	10.363.433,01+
04/12	022371	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.845,66+	10.366.278,67+
04/12	022413	CREDITO FORNECEDOR GDF	30.991,58+	10.397.270,25+
04/12	022414	CREDITO FORNECEDOR GDF	7.415,07+	10.404.685,32+
07/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	10.489.219,08-	84.533,76-
07/12	022513	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.096,25-	86.630,01-
07/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.006,36+	85.623,65-
07/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.200,00+	84.423,65-
07/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	2.473,02+	81.950,63-
07/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	4.563,97+	77.386,66-
07/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	9.641,20+	67.745,46-
07/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13.046,01+	54.699,45-
07/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	16.217,70+	38.481,75-
07/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	38.485,50+	3,75+
08/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	45.871,44-	45.867,69-
08/12	022667	DEBITO GDF	1.231,20-	47.098,89-
08/12	022668	DEBITO GDF	498,24-	47.597,13-
08/12	022669	DEBITO GDF	1.661,03-	49.258,16-
08/12	022670	DEBITO GDF	503,21-	49.761,37-
08/12	022672	DEBITO GDF	234,19-	49.995,56-
08/12	022673	DEBITO GDF	953,68-	50.949,24-
08/12	022674	DEBITO GDF	732,91-	51.682,15-
08/12	262262	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	480,00-	52.162,15-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	26,55+	52.135,60-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	110,05+	52.025,55-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	117,92+	51.907,63-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	133,83+	51.773,80-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	137,97+	51.635,83-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	150,00+	51.485,83-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	178,47+	51.307,36-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	200,00+	51.107,36-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	200,00+	50.907,36-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	205,84+	50.701,52-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	229,32+	50.472,20-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	229,90+	50.242,30-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	245,42+	49.996,88-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	246,73+	49.750,15-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	249,68+	49.500,47-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	253,00+	49.247,47-
08/12	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	267,72+	48.979,75-

08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	294,00+	48.685,75-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	294,91+	48.390,84-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	300,00+	48.090,84-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	300,00+	47.790,84-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	303,19+	47.487,65-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	304,18+	47.183,47-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	307,91+	46.875,56-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	328,32+	46.547,24-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	340,00+	46.207,24-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	350,00+	45.857,24-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	355,04+	45.502,20-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	361,58+	45.140,62-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	380,00+	44.760,62-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	381,66+	44.378,96-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	395,00+	43.983,96-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	407,52+	43.576,44-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	420,00+	43.156,44-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	439,86+	42.716,58-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	462,07+	42.254,51-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	462,54+	41.791,97-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	480,00+	41.311,97-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	480,00+	40.831,97-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	497,39+	40.334,58-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	503,18+	39.831,40-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	503,18+	39.328,22-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	534,70+	38.793,52-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	552,85+	38.240,67-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	602,24+	37.638,43-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	635,84+	37.002,59-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	700,00+	36.302,59-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	700,00+	35.602,59-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	716,71+	34.885,88-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	730,71+	34.155,17-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	809,36+	33.345,81-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	823,78+	32.522,03-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	829,82+	31.692,21-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	913,69+	30.778,52-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	924,51+	29.854,01-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.061,51+	28.792,50-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.129,48+	27.663,02-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.183,23+	26.479,79-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.200,00+	25.279,79-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.239,90+	24.039,89-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.285,26+	22.754,63-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.318,74+	21.435,89-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.322,90+	20.112,99-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.330,19+	18.782,80-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	1.912,55+	16.870,25-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	2.207,48+	14.662,77-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	4.126,86+	10.535,91-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	4.655,62+	5.880,29-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	4.804,05+	1.076,24-
08/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	5.261,78+	4.185,54+
09/12	022757	DEBITO	GDF			16.217,70-	12.032,16-
09/12	022758	DEBITO	GDF			4.563,97-	16.596,13-
09/12	022759	DEBITO	GDF			13.046,01-	29.642,14-
09/12	022760	DEBITO	GDF			9.641,20-	39.283,34-
09/12	022761	DEBITO	GDF			38.485,50-	77.768,84-
09/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			77.814,46+	45,62+
10/12	022866	DEBITO	GDF			12.632,29-	12.586,67-
10/12	022876	DEBITO	GDF			1.555,70-	14.142,37-
10/12	022877	DEBITO	GDF			459,20-	14.601,57-
10/12	022878	DEBITO	GDF			360,56-	14.962,13-
10/12	022879	DEBITO	GDF			6.160,53-	21.122,66-
10/12	022880	DEBITO	GDF			2.745,48-	23.868,14-
10/12	022882	DEBITO	GDF			878,15-	24.746,29-
10/12	022883	DEBITO	GDF			287,28-	25.033,57-
10/12	022884	DEBITO	GDF			742,30-	25.775,87-
10/12	022885	DEBITO	GDF			236,32-	26.012,19-
10/12	022886	DEBITO	GDF			705,03-	26.717,22-
10/12	000000	RESGATE	CDB/RDB			26.954,38+	237,16+
11/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB			4.613,63-	4.376,47-
11/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	498,00+	3.878,47-
11/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	600,99+	3.277,48-
11/12	262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	3.277,48+	0,00+
15/12	023072	DEBITO	GDF			2.306,67-	2.306,67-
15/12	023083	DEBITO	GDF			1.510,36-	3.817,03-
15/12	023090	DEBITO	GDF			215,68-	4.032,71-
15/12	023096	DEBITO	GDF			1.049,78-	5.082,49-
15/12	023102	DEBITO	GDF			639,11-	5.721,60-
15/12	023105	DEBITO	GDF			1.338,76-	7.060,36-
15/12	023106	DEBITO	GDF			1.494,02-	8.554,38-
15/12	023120	DEBITO	GDF			2.264,62-	10.819,00-
15/12	023130	DEBITO	GDF			1.091,76-	11.910,76-
15/12	023131	DEBITO	GDF			2.242,79-	14.153,55-

15/12	023132	DEBITO	GDF	3.130,18-	17.283,73-
15/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	118.500,00+	101.216,27+
16/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB	57.916,27-	43.300,00+
16/12	023209	DEBITO	GDF	1.030,96-	42.269,04+
16/12	023217	DEBITO	GDF	931,04-	41.338,00+
16/12	023226	DEBITO	GDF	392,28-	40.945,72+
16/12	023230	DEBITO	GDF	2.086,02-	38.859,70+
16/12	023235	DEBITO	GDF	452,32-	38.407,38+
16/12	023241	DEBITO	GDF	1.094,69-	37.312,69+
16/12	023243	DEBITO	GDF	2.589,95-	34.722,74+
16/12	023247	DEBITO	GDF	1.322,28-	33.400,46+
16/12	023251	DEBITO	GDF	2.059,68-	31.340,78+
16/12	023263	DEBITO	GDF	424,15-	30.916,63+
16/12	023271	DEBITO	GDF	8.118,50-	22.798,13+
16/12	023275	DEBITO	GDF	465,63-	22.332,50+
16/12	023276	DEBITO	GDF	286,00-	22.046,50+
16/12	023277	DEBITO	GDF	1.157,34-	20.889,16+
16/12	023285	DEBITO	GDF	427,65-	20.461,51+
16/12	023287	DEBITO	GDF	333,36-	20.128,15+
17/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB	20.128,15-	0,00+
18/12	023254	DEB	ORDEM PAG BANCARIO-OPB	19.317,24-	19.317,24-
18/12	023427	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	809,36-	20.126,60-
18/12	023478	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	267,72-	20.394,32-
18/12	023480	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	205,84-	20.600,16-
18/12	023494	DEBITO	GDF	200.000,00-	220.600,16-
18/12	023531	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.280,73-	221.880,89-
18/12	023533	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.280,73-	223.161,62-
18/12	023534	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.182,18-	224.343,80-
18/12	023535	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.291,67-	225.635,47-
18/12	023536	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.466,86-	227.102,33-
18/12	023537	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.285,26-	228.387,59-
18/12	023540	DEBITO	GDF	682,83-	229.070,42-
18/12	023541	DEBITO	GDF	682,83-	229.753,25-
18/12	023542	DEBITO	GDF	682,83-	230.436,08-
18/12	023543	DEBITO	GDF	635,84-	231.071,92-
18/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	236.000,00+	4.928,08+
18/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	309,84+	5.237,92+
18/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	453,44+	5.691,36+
21/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB	18.660,14-	12.968,78-
21/12	023546	DEBITO	GDF	2.614,23-	15.583,01-
21/12	023547	DEBITO	GDF	2.288,87-	17.871,88-
21/12	023548	DEBITO	GDF	1.105,97-	18.977,85-
21/12	023549	DEBITO	GDF	1.539,24-	20.517,09-
21/12	023553	DEBITO	GDF	447,89-	20.964,98-
21/12	023554	DEBITO	GDF	226,26-	21.191,24-
21/12	023555	DEBITO	GDF	860,30-	22.051,54-
21/12	023556	DEBITO	GDF	761,93-	22.813,47-
21/12	023557	DEBITO	GDF	2.033,90-	24.847,37-
21/12	023558	DEBITO	GDF	791,76-	25.639,13-
21/12	023559	DEBITO	GDF	1.119,28-	26.758,41-
21/12	023567	DEBITO	GDF	1.231,20-	27.989,61-
21/12	023574	DEBITO	GDF	534,18-	28.523,79-
21/12	023575	DEBITO	GDF	641,63-	29.165,42-
21/12	023582	DEBITO	GDF	484,08-	29.649,50-
21/12	023590	DEBITO	GDF	1.222,83-	30.872,33-
21/12	023603	DEBITO	GDF	228,78-	31.101,11-
21/12	023615	DEBITO	GDF	312,05-	31.413,16-
21/12	023621	DEBITO	GDF	2.745,48-	34.158,64-
21/12	023622	DEBITO	GDF	6.220,96-	40.379,60-
21/12	023623	DEBITO	GDF	287,28-	40.666,88-
21/12	023624	DEBITO	GDF	1.546,54-	42.213,42-
21/12	023625	DEBITO	GDF	472,86-	42.686,28-
21/12	023626	DEBITO	GDF	615,83-	43.302,11-
21/12	023638	DEBITO	GDF	523,26-	43.825,37-
21/12	023639	DEBITO	GDF	592,60-	44.417,97-
21/12	023643	DEBITO	GDF	846,14-	45.264,11-
18/12	023427	ESTORNO	TED PAG CONTA CORRENTE	809,36+	44.454,75-
18/12	023531	ESTORNO	TED PAG CONTA CORRENTE	1.280,73+	43.174,02-
18/12	023533	ESTORNO	TED PAG CONTA CORRENTE	1.280,73+	41.893,29-
18/12	023534	ESTORNO	TED PAG CONTA CORRENTE	1.182,18+	40.711,11-
18/12	023535	ESTORNO	TED PAG CONTA CORRENTE	1.291,67+	39.419,44-
18/12	023536	ESTORNO	TED PAG CONTA CORRENTE	1.466,86+	37.952,58-
18/12	023537	ESTORNO	TED PAG CONTA CORRENTE	1.285,26+	36.667,32-
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	5,96+	36.661,36-
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	16,50+	36.644,86-
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	17,65+	36.627,21-
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	19,21+	36.608,00-
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	24,43+	36.583,57-
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	32,02+	36.551,55-
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	2.618,71+	33.932,84-
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	22.472,56+	11.460,28-
21/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	38.761,74+	27.301,46+
22/12	023560	DEB	ORDEM PAG BANCARIO-OPB	18.452,86-	8.848,60+
22/12	023726	DEBITO	GDF	900,26-	7.948,34+
22/12	023777	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	809,36-	7.138,98+

22/12	023795	DEBITO	GDF	12.504,46-	5.365,48-
22/12	023796	DEBITO	GDF	1.318,74-	6.684,22-
22/12	023799	DEBITO	GDF	110,05-	6.794,27-
22/12	023803	DEBITO	GDF	987,87-	7.782,14-
22/12	023804	DEBITO	GDF	823,78-	8.605,92-
22/12	023805	DEBITO	GDF	150,00-	8.755,92-
22/12	023806	DEBITO	GDF	730,71-	9.486,63-
22/12	023807	DEBITO	GDF	137,97-	9.624,60-
22/12	023808	DEBITO	GDF	10.428,36-	20.052,96-
22/12	023809	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	503,18-	20.556,14-
22/12	023810	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.280,73-	21.836,87-
22/12	023811	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.280,73-	23.117,60-
22/12	023812	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	503,18-	23.620,78-
22/12	023813	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.182,18-	24.802,96-
22/12	023814	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.291,67-	26.094,63-
22/12	023815	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.466,86-	27.561,49-
22/12	023816	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.285,26-	28.846,75-
22/12	023825	DEBITO	GDF	4.728,41-	33.575,16-
22/12	023826	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	294,00-	33.869,16-
22/12	023827	DEBITO	GDF	300,00-	34.169,16-
22/12	023828	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.200,00-	35.369,16-
22/12	023829	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.272,21-	37.641,37-
22/12	023830	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.787,91-	40.429,28-
22/12	023831	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	4.881,63-	45.310,91-
22/12	023832	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	318,66-	45.629,57-
22/12	023833	DEBITO	GDF	441,40-	46.070,97-
22/12	023835	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	307,91-	46.378,88-
22/12	023841	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	777,62-	47.156,50-
22/12	023842	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	777,62-	47.934,12-
22/12	023843	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	777,62-	48.711,74-
22/12	023844	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	777,62-	49.489,36-
22/12	023845	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	777,62-	50.266,98-
22/12	023847	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	487,59-	50.754,57-
22/12	023849	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	27,92-	50.782,49-
22/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	51.151,40+	368,91+
23/12	023960	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-	1.631,09-
23/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	1.631,09+	0,00+
22/12	023777	ESTORNO	TED PAG CONTA CORRENTE	809,36+	809,36+
28/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB	1.947,86-	1.138,50-
28/12	262262	DEBITO	TRANSF ELETR ENTRE C/C	809,36-	1.947,86-
28/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	809,36+	1.138,50-
28/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	1.138,50+	0,00+
29/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB	8.116,17-	8.116,17-
29/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	2.000,00+	6.116,17-
29/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	2.000,00+	4.116,17-
29/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	2.000,00+	2.116,17-
29/12	262262	TRANSF	ELET CONTA CORRENTE	2.116,17+	0,00+
30/12	262262	DEBITO	TRANSF ELETR ENTRE C/C	1.987,22-	1.987,22-
30/12	262262	DEBITO	TRANSF ELETR ENTRE C/C	2.184,48-	4.171,70-
30/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	4.171,70+	0,00+
31/12	000000	APLICACAO	CDB/RDB	10.143.247,38-	10.143.247,38-
31/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	1.948,29+	10.141.299,09-
31/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	4.618,11+	10.136.680,98-
31/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	5.148,08+	10.131.532,90-
31/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	8.117,31+	10.123.415,59-
31/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	18.669,84+	10.104.745,75-
31/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	18.942,36+	10.085.803,39-
31/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	20.141,64+	10.065.661,75-
31/12	000000	RESGATE	CDB/RDB	10.065.661,75+	0,00-

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 1
EMISSAO: 06/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
177 06/11/2020 0,152000	04/12/2020 00/00/0000	2.814.627,79 2.712.614,13	2.775.929,75	0,00	789,97 0,00	4.123,17 0,00	0,00 0,00	2.716.737,30 2.716.737,30
RC	6 01/12/2020	59.944,70			17,58	55,30	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
178 06/11/2020 0,152000	04/12/2020 00/00/0000	7.415.356,24 0,00	7.424.371,94	0,00	2.255,64 0,00	11.271,34 0,00	0,00 0,00	7.426.627,58 7.426.627,58
179 06/11/2020 0,149000	04/12/2020 00/00/0000	15.360,00 0,00	15.378,31	0,00	4,58 0,00	22,89 0,00	0,00 0,00	15.382,89 15.382,89
180 10/11/2020 0,134000	04/12/2020 00/00/0000	105.679,91 0,00	105.790,03	0,00	31,49 0,00	141,61 0,00	0,00 0,00	105.821,52 105.821,52
181 12/11/2020 0,117000	04/12/2020 00/00/0000	4.432,83 0,00	4.436,72	0,00	1,30 0,00	5,19 0,00	0,00 0,00	4.438,02 4.438,02
182 16/11/2020 0,104000	04/12/2020 00/00/0000	67.137,79 0,00	67.187,65	0,00	19,96 0,00	69,82 0,00	0,00 0,00	67.207,61 67.207,61
183 25/11/2020 0,052000	04/12/2020 00/00/0000	6.500,00 0,00	6.501,45	0,00	1,93 0,00	3,38 0,00	0,00 0,00	6.503,38 6.503,38
184 27/11/2020 0,037000	04/12/2020 00/00/0000	1.150,09 0,00	1.150,18	0,00	0,34 0,00	0,43 0,00	0,00 0,00	1.150,52 1.150,52
185 02/12/2020 0,014000	04/12/2020 00/00/0000	5.281,75 0,00	0,00	0,00	0,74 0,00	0,74 0,00	0,00 0,00	5.282,49 5.282,49
187 07/12/2020 0,127000	31/12/2020 00/00/0000	10.489.219,08 10.052.894,57	0,00	0,00	12.767,18 0,00	12.767,18 0,00	0,00 0,00	10.065.661,75 10.065.661,75
RC	1 09/12/2020	77.806,23			8,23	8,23	0,00 0,00	77.814,46 77.814,46
RC	2 15/12/2020	118.462,41			37,59	37,59	0,00	118.500,00

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 06/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
	RC 3 18/12/2020	235.887,70			112,30	112,30	0,00	118.500,00
							0,00	236.000,00
	RC 4 30/12/2020	4.168,17			3,53	3,53	0,00	236.000,00
							0,00	4.171,70
							0,00	4.171,70
188 08/12/2020 0,119000	31/12/2020 00/00/0000	45.871,44 18.919,85	0,00	0,00	22,51 0,00	22,51 0,00	0,00 0,00	18.942,36 18.942,36
	RC 1 10/12/2020	26.951,59			2,79	2,79	0,00	26.954,38
							0,00	26.954,38
189 11/12/2020 0,097000	31/12/2020 00/00/0000	4.613,63 0,00	0,00	0,00	4,48 0,00	4,48 0,00	0,00 0,00	4.618,11 4.618,11
190 16/12/2020 0,074000	31/12/2020 00/00/0000	57.916,27 5.144,27	0,00	0,00	3,81 0,00	3,81 0,00	0,00 0,00	5.148,08 5.148,08
	RC 1 22/12/2020	51.141,31			10,09	10,09	0,00	51.151,40
							0,00	51.151,40
	RC 2 23/12/2020	1.630,69			0,40	0,40	0,00	1.631,09
							0,00	1.631,09
191 17/12/2020 0,067000	31/12/2020 00/00/0000	20.128,15 0,00	0,00	0,00	13,49 0,00	13,49 0,00	0,00 0,00	20.141,64 20.141,64
192 21/12/2020 0,052000	31/12/2020 00/00/0000	18.660,14 0,00	0,00	0,00	9,70 0,00	9,70 0,00	0,00 0,00	18.669,84 18.669,84
193 28/12/2020 0,022000	31/12/2020 00/00/0000	1.947,86 0,00	0,00	0,00	0,43 0,00	0,43 0,00	0,00 0,00	1.948,29 1.948,29
194 29/12/2020 0,014000	31/12/2020 00/00/0000	8.116,17 0,00	0,00	0,00	1,14 0,00	1,14 0,00	0,00 0,00	8.117,31 8.117,31
195 31/12/2020	28/01/2021	10.143.247,38	0,00	10.143.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3
EMISSAO: 06/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
0,142000		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				10.400.746,03	10.143.247,38	16.121,20	28.691,54	0,00 0,00	21.068.621,72 21.068.621,72

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 4
EMISSAO: 06/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.000554-4
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	10.400.746,03	10.143.247,38	16.121,20	28.691,54	0,00 0,00	21.068.621,72 21.068.621,72
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	10.400.746,03	10.143.247,38	16.121,20	28.691,54	0,00 0,00	21.068.621,72 21.068.621,72

Of. 01 /2021 – Agência Parque Rural – 0262

À Diretoria Executivo do Fundo de Saúde –
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhor Diretor,

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 30 de novembro de 2020 até 31 de dezembro de 2020.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2020	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2020	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 31/12/2020	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 286.942,74	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Pagamentos Rejeitados não reclamados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 10.143.247,38	R\$ 16.121,20
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 149.489,53	R\$ 234,06
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 3.125.942,01	R\$ 4.568,11
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 356.943,25	R\$ 558,88
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 8.359.061,36	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 32.789,87
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 270,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002186-8	BL da Aten Basica – BLATB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	262.002187-6	BL de Gestão do SUS – BLGES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	262.002188-4	BL At Med Al Compl Amb H – B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	262.002189-2	BL Ass Far Comp Med D Exc	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	262.002190-6	Bloco da Vig em Saude – BLVG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	262.002195-7	AIDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL		R\$ 8.646.274,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.775.622,17	R\$ 54.272,12

Of. 01/2021 Brasília,DF, 06 janeiro de 2021.

Atenciosamente,

Mahyra Cristine Bahia Araújo
Escriturário 82416-9

Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural
Mahyra Cristine Bahia Araújo

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002185-0 Data: 14/01/2021 13:29
Emissor : MAHYRA CRISTINE BAHIA ARAUJO Mat.: 824169
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior

270,00+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021850	DATA		
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO	INDICE
PERIODO 30112020	A 31122020	IMPRESSORA AG262GG		OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

Saldo Anterior

0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
03/12	334175	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	175.200,00+	175.200,00+
03/12	365140	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	23.219.144,66+	23.394.344,66+
04/12	022370	DEBITO GDF	23.204.599,00-	189.745,66+
04/12	022371	DEBITO GDF	2.845,66-	186.900,00+
04/12	022373	DEBITO GDF	11.700,00-	175.200,00+
04/12	022374	DEBITO GDF	175.200,00-	0,00+
04/12	022375	DEBITO GDF	5.660.430,19-	5.660.430,19-
04/12	344163	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	5.660.430,19+	0,00
09/12	022716	DEBITO GDF	7.138.913,55-	7.138.913,55-
09/12	022718	DEBITO GDF	2.376.573,13-	9.515.486,68-
09/12	361360	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	9.515.486,68+	0,00
22/12	023802	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.715.855,20-	2.715.855,20-
23/12	520941	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	2.715.855,20+	0,00

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
 acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
 Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
 Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021868	DATA		
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO	INDICE
PERIODO 30112020	A 31122020	IMPRESSORA AG262GG		OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002187-6 Data: 14/01/2021 14:11
Emissor : MAHYRA CRISTINE DANIA ARAUJO Mat.: 024169
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior

0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021876	DATA		
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO	INDICE
PERIODO 30112020	A 31122020	IMPRESSORA AG262GG		OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002188-4 Data: 14/01/2021 14:11
Emissor : MAHYRA CRISTINE BAHIA ARAUJO Mat.: 824169
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior

0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021884	DATA		
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO	INDICE
PERIODO 30112020	A 31122020	IMPRESSORA AG262GG		OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002189-2 Data: 14/01/2021 14:12
Emissor : MAHYRA CRISTINE BAHIA ARAUJO Mat.: 824169
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior

0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC)(Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC)(139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021892	DATA		
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO	INDICE
PERIODO 30112020	A 31122020	IMPRESSORA AG262GG		OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente

Ag.: 0262 Conta: 262002190-6 Data: 14/01/2021 14:12

Emissor : MAHYRA CRISTINE BAHIA ARAUJO Mat.: 824169

FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior

0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do

Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.

Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021906	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 30112020	A 31122020	IMPRESSORA AG262GG	INDICE
			OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002195-7 Data: 14/01/2021 14:12
Emissor : MANYRA CRISTINE BAHIA ARAUJO Mat.: 024169
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior

0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
Não existem lançamentos				

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021957	DATA		
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO	INDICE
PERIODO 30112020	A 31122020	IMPRESSORA AG262GG		OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

**Extrato conta corrente**G334071021920114006
07/01/2021 10:24:57**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 191232-1 SESDF ANVISA HRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Poupança

G332040824153681009
04/01/2021 08:33:391 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 264,16 C

Agência / Conta 4200-5 / 191232-1
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SESDF ANVISA HRAN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					262,85 C
16/12/2020	17/12/2020	17/11	737 Juros	4200-5			1,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								264,16 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050849226226011
05/01/2021 08:54:20

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191232-1 SESDF ANVISA HRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71.082,20			19.132,879164		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71.090,21			19.132,879164		19.132,879164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.082,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	71.090,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334071021920114007
07/01/2021 10:25:41**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 191233-X SESDF H R SOBRADINHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Poupança

G333050827149156022

05/01/2021 08:44:37

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 62,71 C

Agência / Conta

4200-5 / 191233-X

Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

SESDF H R SOBRADINHO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					62,40 C
24/12/2020	28/12/2020	25/11	737 Juros	4200-5			0,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								62,71 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050849226226012
05/01/2021 08:55:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191233-X SESDF H R SOBRADINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.626,75			10.127,824007		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.630,99			10.127,824007		10.127,824007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.626,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	37.630,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334071021920114008
07/01/2021 10:26:32**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 191376-X PRJ BRA 04-010-472400
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Poupança

G332040824153681015
04/01/2021 08:36:10

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.915,66 C

Agência / Conta 4200-5 / 191376-X
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade PRJ BRA 04-010-472400

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					1.906,13 C
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	4200-5			9,53 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.915,66 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050849226226014
05/01/2021 08:56:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191376-X PRJ BRA 04-010-472400
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.899,62			12.085,430571		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.904,68			12.085,430571		12.085,430571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.899,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	44.904,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331120958050231008
12/01/2021 10:04:09**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332040824153681021
04/01/2021 08:37:46

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 108.683,06 C

Agência / Conta 4200-5 / 191377-8
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade PRJ BRA 04-010-472401

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					108.142,35 C
04/12/2020	07/12/2020	5/11	737 Juros	4200-5			8,05 C	
11/12/2020	14/12/2020	14/11	737 Juros	4200-5			90,52 C	
14/12/2020	15/12/2020	15/11	737 Juros	4200-5			442,14 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								108.683,06 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050849226226016
05/01/2021 08:57:40

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	172.037,39			46.306,538234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	172.056,77			46.306,538234		46.306,538234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.037,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,38
SALDO ATUAL =	172.056,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334071021920114010
07/01/2021 10:31:11**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Poupança

G332040824153681030
04/01/2021 08:42:22

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 234.680,42 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 12.073,86 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					233.512,86 C
17/12/2020	18/12/2020	18/11	737 Juros	4200-5			252,73 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	4200-5			914,83 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								234.680,42 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332040824153681035
04/01/2021 08:43:20

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 234.680,42 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 12.073,86 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					12.059,88 C
22/12/2020	23/12/2020	23/11	737 Juros	4200-5			13,95 C	
23/12/2020	24/12/2020	24/11	737 Juros	4200-5			0,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.073,86 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050849226226017
05/01/2021 08:58:42

 Cliente

Agência 4200-5
Conta 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	482.096,04			129.763,645561		
31/12/2020	SALDO ATUAL	482.150,36			129.763,645561		129.763,645561

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.096,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,32
SALDO ATUAL =	482.150,36

 Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

 Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335071039585259005
07/01/2021 10:42:49**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5105-5 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333050827149156015
05/01/2021 08:37:22

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 254,27 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 22,17 C

Agência / Conta

4200-5 / 6070-4

Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					253,00 C
11/12/2020	14/12/2020	13/11	737 Juros	4200-5			1,27 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								254,27 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332050849226226010
05/01/2021 08:53:01

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 254,27 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 22,17 C

Agência / Conta

4200-5 / 6070-4

Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					22,14 C
11/12/2020	14/12/2020	13/11	737 Juros	4200-5			0,01 C	
11/12/2020	14/12/2020	14/11	737 Juros	4200-5			0,01 C	
24/12/2020	28/12/2020	27/11	737 Juros	4200-5			0,01 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22,17 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335050945420628007
05/01/2021 09:48:34**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6070-4 SES DF FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335071039585259010
07/01/2021 10:49:27**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6547-1 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333050827149156018
05/01/2021 08:38:33

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.677,47 C

Agência / Conta 4200-5 / 6547-1
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SES/DIS FEDERAL FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					2.674,37 C
16/12/2020	17/12/2020	17/11	737 Juros	4200-5			0,01 C	
18/12/2020	21/12/2020	20/11	737 Juros	4200-5			0,01 C	
24/12/2020	28/12/2020	27/11	737 Juros	4200-5			0,10 C	
24/12/2020	28/12/2020	28/11	737 Juros	4200-5			2,98 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.677,47 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335050945420628008

05/01/2021 09:49:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6547-1 SES/DIS FEDERAL FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338071108670980009
07/01/2021 11:20:51**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 58040-6 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050945420628009
05/01/2021 09:49:48

Cliente

Agência 4200-5
Conta 58040-6 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	412.445,77			111.016,191383		
31/12/2020	SALDO ATUAL	412.492,23			111.016,191383		111.016,191383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.445,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,46
SALDO ATUAL =	412.492,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338071108670980010
07/01/2021 11:21:53**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 58041-4 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050945420628010
05/01/2021 09:50:30

 Cliente

Agência 4200-5
Conta 58041-4 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.513.306,47			1.214.826,610609		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.513.814,94			1.214.826,610609		1.214.826,610609

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.513.306,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,47
SALDO ATUAL =	4.513.814,94

 Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

 Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088