

**IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**14/01/2022 a 31/12/2023**

**Gestor: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE**

**Coordenador: Uberlando Tiburtino Leite**



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334080945497759130  
08/11/2023 10:13:09

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 767-6 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.498.146,95			1.680.226,739570		
02/10/2023	RESGATE	29.086,29			4.653,188065	6,250830526	1.675.573,551505
	Aplicação 17/05/2022	29.086,29			4.653,188065		
03/10/2023	RESGATE	27.914,28			4.463,857861	6,253398040	1.671.109,693644
	Aplicação 17/05/2022	27.914,28			4.463,857861		
04/10/2023	RESGATE	98.759,72			15.786,208215	6,256076105	1.655.323,485429
	Aplicação 17/05/2022	98.759,72			15.786,208215		
05/10/2023	RESGATE	8.091,71			1.292,828167	6,258921491	1.654.030,657262
	Aplicação 17/05/2022	8.091,71			1.292,828167		
06/10/2023	RESGATE	175.051,55			27.955,786944	6,261728577	1.626.074,870318
	Aplicação 17/05/2022	175.051,55			27.955,786944		
09/10/2023	RESGATE	93,00			14,845729	6,264427922	1.626.060,024589
	Aplicação 17/05/2022	93,00			14,845729		
10/10/2023	RESGATE	102.775,00			16.399,054749	6,267129513	1.609.660,969840
	Aplicação 17/05/2022	102.775,00			16.399,054749		
11/10/2023	RESGATE	21.560,10			3.438,717154	6,269809070	1.606.222,252686
	Aplicação 17/05/2022	21.560,10			3.438,717154		
13/10/2023	RESGATE	21.935,16			3.497,106508	6,272374019	1.602.725,146178
	Aplicação 17/05/2022	21.935,16			3.497,106508		
16/10/2023	RESGATE	17.077,32			2.721,502381	6,274960522	1.600.003,643797
	Aplicação 17/05/2022	17.077,32			2.721,502381		
18/10/2023	RESGATE	10.742,51			1.710,532375	6,280214369	1.598.293,111422
	Aplicação 17/05/2022	10.742,51			1.710,532375		
19/10/2023	RESGATE	5.243,92			834,626559	6,282953671	1.597.458,484863
	Aplicação 17/05/2022	5.243,92			834,626559		
20/10/2023	RESGATE	999,08			158,946652	6,285630995	1.597.299,538211
	Aplicação 17/05/2022	999,08			158,946652		
23/10/2023	RESGATE	1.905,93			303,090525	6,288319316	1.596.996,447686
	Aplicação 17/05/2022	1.905,93			303,090525		
24/10/2023	RESGATE	35.077,44			5.575,887132	6,290916435	1.591.420,560554
	Aplicação 17/05/2022	35.077,44			5.575,887132		
25/10/2023	RESGATE	31.854,78			5.061,515018	6,293526718	1.586.359,045536
	Aplicação 17/05/2022	31.854,78			5.061,515018		
26/10/2023	RESGATE	23.097,14			3.668,421176	6,296207249	1.582.690,624360
	Aplicação 17/05/2022	23.097,14			3.668,421176		
27/10/2023	RESGATE	2.160,65			343,018085	6,298939020	1.582.347,606275
	Aplicação 17/05/2022	2.160,65			343,018085		
30/10/2023	RESGATE	32.077,08			5.090,242255	6,301680430	1.577.257,364020
	Aplicação 17/05/2022	32.077,08			5.090,242255		
31/10/2023	RESGATE	60.059,73			9.526,622062	6,304409854	1.567.730,741958
	Aplicação 17/05/2022	60.059,73			9.526,622062		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.883.617,14			1.567.730,741958		1.567.730,741958

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.498.146,95  
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	705.562,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.032,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.032,58
SALDO ATUAL =	9.883.617,14

**Valor da Cota**

---

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

---

Transação efetuada com sucesso por: JF738088 ADRIENE BORGES DO AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336030852221591129  
03/11/2023 09:11:32

## Cliente - Conta atual

Agência 9133-2  
 Conta corrente 767-6 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.765	22.406,16 D	
02/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.766	6.630,09 D	
02/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.100.154.160	50,04 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.086,29 C	0,00 C
03/10/2023		9133	99015	470 Transferência enviada	550.428.000.099.597	24.911,50 D	
				03/10 15:35 FUNDACAO ARTHUR BERNARDE			
03/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.364	3.000,00 D	
03/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.761.100.114.997	2,78 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.914,28 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.900	2.340,00 D	
04/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.901	96.408,60 D	
04/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.158.481	11,12 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	98.759,72 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.973	175,50 D	
05/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.974	7.913,43 D	
05/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.115.251	2,78 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.091,71 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.325	108.353,00 D	
06/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.326	66.592,91 D	
06/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.248.495	105,64 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	175.051,55 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.927	93,00 D	
09/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	93,00 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.190	48.544,19 D	
10/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.191	54.214,13 D	
10/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.229.133	16,68 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	102.775,00 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.088	10.670,71 D	
11/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.089	10.833,79 D	
11/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.254.130	55,60 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			

11/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.560,10 C	0,00 C
13/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.982	21.935,16 D	
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.935,16 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.987	2.096,27 D	
16/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.988	14.978,27 D	
16/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.891.100.148.239	2,78 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.077,32 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.764	9.931,15 D	
18/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.765	778,00 D	
18/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.911.100.151.358	33,36 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.742,51 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.421	5.243,92 D	
19/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.243,92 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.432.881.565	2.234,22 C	
			20/10 19:02 00004593130298 Pedro Kamin			
20/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.383	250,00 D	
20/10/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.384	2.980,52 D	
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.157.662	2,78 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	999,08 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.233	850,00 D	
23/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.234	1.053,15 D	
23/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.961.100.152.665	2,78 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.905,93 C	0,00 C
24/10/2023	9133	99015	470 Transferência enviada	550.428.000.099.597	27.309,00 D	
			24/10 17:10 FUNDACAO ARTHUR BERNARDE			
24/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.795	3.587,51 D	
24/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.796	4.164,25 D	
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.261.148	16,68 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.077,44 C	0,00 C
25/10/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	59	1.445,67 C	
			184 01350 000000004384 000261546			
25/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.131	27.467,73 D	
25/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.132	5.782,68 D	
25/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.305.735	50,04 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.854,78 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.824	1.354,05 D	
26/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.825	21.740,31 D	
26/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.279.665	2,78 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.097,14 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.753	2.155,09 D	
27/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.001.100.350.565	5,56 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.160,65 C	0,00 C

30/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.424	32.030,00 D	
30/10/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.425	41,52 D	
30/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.031.100.222.219	5,56 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32.077,08 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.229	58.810,87 D	
31/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.253	1.240,52 D	
31/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.041.100.439.286	8,34 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60.059,73 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF738088 ADRIENE BORGES DO AMARAL.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332231316172818170  
23/12/2023 15:21:08

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 767-6 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.883.617,14			1.567.730,741958		
03/11/2023	RESGATE	10.488,50			1.662,202064	6,310002994	1.566.068,539894
	Aplicação 17/05/2022	10.488,50			1.662,202064		
06/11/2023	RESGATE	4.816,82			763,035106	6,312710861	1.565.305,504788
	Aplicação 17/05/2022	4.816,82			763,035106		
07/11/2023	RESGATE	120.810,60			19.130,030139	6,315233124	1.546.175,474649
	Aplicação 17/05/2022	5.193,19			822,326859		
	Aplicação 09/06/2022	115.617,41			18.307,703280		
08/11/2023	RESGATE	176.495,60			27.936,393428	6,317766123	1.518.239,081221
	Aplicação 09/06/2022	176.495,60			27.936,393428		
09/11/2023	RESGATE	13.950,00			2.207,152397	6,320361032	1.516.031,928824
	Aplicação 09/06/2022	13.950,00			2.207,152397		
10/11/2023	RESGATE	5.998,74			948,724639	6,322951625	1.515.083,204185
	Aplicação 09/06/2022	5.998,74			948,724639		
13/11/2023	RESGATE	59.797,88			9.453,394458	6,325545841	1.505.629,809727
	Aplicação 09/06/2022	59.797,88			9.453,394458		
14/11/2023	RESGATE	28.305,62			4.472,977055	6,328138877	1.501.156,832672
	Aplicação 09/06/2022	28.305,62			4.472,977055		
16/11/2023	RESGATE	2.980,52			470,798323	6,330778716	1.500.686,034349
	Aplicação 09/06/2022	2.980,52			470,798323		
17/11/2023	RESGATE	61.286,01			9.676,628690	6,333405152	1.491.009,405659
	Aplicação 09/06/2022	61.286,01			9.676,628690		
20/11/2023	RESGATE	2.211,50			349,036338	6,336016503	1.490.660,369321
	Aplicação 09/06/2022	2.211,50			349,036338		
21/11/2023	RESGATE	8,34			1,315744	6,338617531	1.490.659,053577
	Aplicação 09/06/2022	8,34			1,315744		
22/11/2023	RESGATE	7.359,57			1.160,586665	6,341249835	1.489.498,466912
	Aplicação 09/06/2022	7.359,57			1.160,586665		
23/11/2023	RESGATE	13.117,97			2.067,831947	6,343827901	1.487.430,634965
	Aplicação 09/06/2022	13.117,97			2.067,831947		
24/11/2023	RESGATE	303.682,93			47.851,067058	6,346419185	1.439.579,567907
	Aplicação 09/06/2022	303.682,93			47.851,067058		
27/11/2023	RESGATE	13.592,78			2.140,913858	6,349055076	1.437.438,654049
	Aplicação 09/06/2022	13.592,78			2.140,913858		
28/11/2023	RESGATE	28.524,51			4.490,854759	6,351688383	1.432.947,799290
	Aplicação 09/06/2022	28.524,51			4.490,854759		
29/11/2023	RESGATE	1.084,28			170,637181	6,354300934	1.432.777,162109
	Aplicação 09/06/2022	1.084,28			170,637181		
30/11/2023	RESGATE	20.128,42			3.166,343919	6,356991065	1.429.610,818190
	Aplicação 09/06/2022	20.128,42			3.166,343919		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.088.023,20			1.429.610,818190		1.429.610,818190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.883.617,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	874.640,59

RENDIMENTO BRUTO (+)	79.046,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.046,65
SALDO ATUAL =	9.088.023,20

**Valor da Cota**

---

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

---

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335231128138249139  
23/12/2023 12:29:22

## Cliente - Conta atual

Agência 9133-2  
 Conta corrente 767-6 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	8.113,09 D	
03/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.902	2.369,85 D	
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.071.100.087.895	5,56 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.488,50 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.476	2.421,71 D	
06/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.477	2.378,43 D	
06/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.101.100.128.431	16,68 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.816,82 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	681	2.234,31 C	
				184 01350 0000000004384 000262599			
07/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.996	23.708,79 D	
07/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.997	99.308,32 D	
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.074.260	27,80 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	120.810,60 C	0,00 C
08/11/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	266	2.200,00 C	
				184 01350 0000000004384 000262970			
08/11/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	267	6.750,00 C	
				237 00792 0000000002260 000262972			
08/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.159	85.735,80 D	
08/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.160	92.873,62 D	
08/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.161	6.750,00 D	
08/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.151.069	2,78 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.151.070	83,40 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	176.495,60 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.158	13.950,00 D	
09/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.950,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.547	4.468,62 D	
10/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.548	1.524,56 D	
10/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.259.310	5,56 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.998,74 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.654	4.900,28 D	

13/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		32.655	54.886,48 D	
13/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.171.100.154.641		11,12 D	
			Cobrança referente 13/11/2023				
13/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	59.797,88 C	0,00 C
14/11/2023	0000	14134	983 TED Devolvida		72	6.750,00 C	
			237 00792 000000002260 000263854				
14/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34.449	8.950,00 D	
14/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		34.450	26.100,06 D	
14/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.181.100.246.975		5,56 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	28.305,62 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		41.391	2.980,52 D	
16/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.980,52 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.383	55.447,73 D	
17/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		42.384	5.782,68 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.273.381		55,60 D	
			Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	61.286,01 C	0,00 C
20/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34.569	2.211,50 D	
20/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.211,50 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.259.154		8,34 D	
			Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8,34 C	0,00 C
22/11/2023	0000	14134	983 TED Devolvida		83	6.750,00 C	
			237 00792 000000002260 000264645				
22/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		27.536	7.164,00 D	
22/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		27.537	6.934,45 D	
22/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.261.100.255.189		11,12 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7.359,57 C	0,00 C
23/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.442	3.453,15 D	
23/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		31.473	9.659,26 D	
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.253.664		5,56 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.117,97 C	0,00 C
24/11/2023	0000	14134	983 TED Devolvida		83	2.234,23 C	
			341 00001 0000074510245 000264953				
24/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		38.797	11.935,18 D	
24/11/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		38.798	293.962,52 D	
24/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.310.998		19,46 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	303.682,93 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		43.115	2.040,00 D	
27/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.116	11.550,00 D	
27/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.311.100.172.304		2,78 D	
			Cobrança referente 27/11/2023				
27/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.592,78 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34.116	9.732,22 D	
28/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		34.117	18.781,17 D	
28/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.303.605		11,12 D	

## Cobrança referente 28/11/2023

28/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.524,51 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.842	1.078,72 D	
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.333.841	5,56 D	

## Cobrança referente 29/11/2023

29/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.084,28 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	562	1.445,67 C	

341 00001 0000074510245 000265476

30/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.588	17.348,04 D	
30/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.589	4.192,69 D	
30/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.341.100.266.517	33,36 D	

## Cobrança referente 30/11/2023

30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.128,42 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021834663423185  
02/01/2024 19:43:43

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 767-6 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.088.023,20			1.429.610,818190		
01/12/2023	RESGATE	3.473,95			546,243799	6,359706059	1.429.064,574391
	Aplicação 09/06/2022	3.473,95			546,243799		
04/12/2023	RESGATE	2.237,01			351,599947	6,362372975	1.428.712,974444
	Aplicação 09/06/2022	2.237,01			351,599947		
05/12/2023	RESGATE	53.448,45			8.397,171505	6,365053991	1.420.315,802939
	Aplicação 09/06/2022	53.448,45			8.397,171505		
06/12/2023	RESGATE	117.204,24			18.406,199821	6,367650093	1.401.909,603118
	Aplicação 09/06/2022	117.204,24			18.406,199821		
07/12/2023	RESGATE	190.380,90			29.885,221733	6,370402793	1.372.024,381385
	Aplicação 09/06/2022	190.380,90			29.885,221733		
08/12/2023	RESGATE	1.195,98			187,657933	6,373191792	1.371.836,723452
	Aplicação 09/06/2022	1.195,98			187,657933		
11/12/2023	RESGATE	2.238,30			351,057098	6,375885889	1.371.485,666354
	Aplicação 09/06/2022	2.238,30			351,057098		
12/12/2023	RESGATE	5.292,34			829,718771	6,378474476	1.370.655,947583
	Aplicação 09/06/2022	5.292,34			829,718771		
13/12/2023	RESGATE	11.212,34			1.757,110216	6,381125040	1.368.898,837367
	Aplicação 09/06/2022	11.212,34			1.757,110216		
14/12/2023	RESGATE	2.670,06			418,254179	6,383821456	1.368.480,583188
	Aplicação 09/06/2022	2.670,06			418,254179		
15/12/2023	RESGATE	68.703,34			10.757,685158	6,386442714	1.357.722,898030
	Aplicação 09/06/2022	68.703,34			10.757,685158		
18/12/2023	RESGATE	34.297,35			5.368,243008	6,388933949	1.352.354,655022
	Aplicação 09/06/2022	34.297,35			5.368,243008		
19/12/2023	RESGATE	7.159,58			1.120,174396	6,391486920	1.351.234,480626
	Aplicação 09/06/2022	7.159,58			1.120,174396		
21/12/2023	RESGATE	27,68			4,327352	6,396521276	1.351.230,153274
	Aplicação 09/06/2022	27,68			4,327352		
22/12/2023	RESGATE	930,67			145,439962	6,398997818	1.351.084,713312
	Aplicação 09/06/2022	930,67			145,439962		
26/12/2023	RESGATE	7.004,46			1.094,171185	6,401612561	1.349.990,542127
	Aplicação 09/06/2022	7.004,46			1.094,171185		
27/12/2023	RESGATE	763,39			119,201277	6,404209939	1.349.871,340850
	Aplicação 09/06/2022	763,39			119,201277		
28/12/2023	RESGATE	52.000,00			8.116,439043	6,406750513	1.341.754,901807
	Aplicação 09/06/2022	52.000,00			8.116,439043		
29/12/2023	RESGATE	5.935,87			926,135152	6,409291331	1.340.828,766655
	Aplicação 09/06/2022	1.706,76			266,293992		
	Aplicação 03/08/2022	4.229,11			659,841160		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.593.762,19			1.340.828,766655		1.340.828,766655

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.088.023,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	566.175,91

RENDIMENTO BRUTO (+)	71.914,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.914,90
SALDO ATUAL =	8.593.762,19

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

---

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

 G338021834663423109  
 02/01/2024 19:13:10

### Cliente - Conta atual

Agência 9133-2  
 Conta corrente 767-6 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.950	1.208,86 D	
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.951	2.256,75 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.351.100.144.235	8,34 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.473,95 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.549	2.234,23 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.381.100.121.227	2,78 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.237,01 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.226	1.445,67 D	
05/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.227	52.000,00 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.213.918	2,78 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.448,45 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.919	17.873,84 D	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.920	99.308,16 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.227.434	22,24 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	117.204,24 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.429	96.884,05 D	
07/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.276	93.441,25 D	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.145.310	55,60 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	190.380,90 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.489	1.193,20 D	
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.237.571	2,78 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.195,98 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.117	2.232,74 D	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.227.703	5,56 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.238,30 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.438	48,44 D	
12/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.490	5.202,38 D	
12/12/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.594	41,52 D	
12/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.292,34 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.379	2.100,00 D	

13/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.380	9.104,00 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.471.100.140.985	8,34 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.212,34 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.254	2.670,06 D	
14/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.670,06 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.855	12.120,81 D	
15/12/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.938	56.576,97 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.491.100.306.714	5,56 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	68.703,34 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.512	3.831,46 D	
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.560	30.460,33 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.176.638	5,56 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	34.297,35 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.943	601,80 D	
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.944	6.555,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.323.835	2,78 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.159,58 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.505	27,68 D	
21/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27,68 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.654	930,67 D	
22/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	930,67 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.927	752,25 D	
26/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.928	6.243,87 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.210.108	8,34 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.004,46 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.228	760,61 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.364.217	2,78 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	763,39 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.618	52.000,00 D	
28/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	52.000,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.280	4.062,15 D	
29/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.281	1.865,38 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.630.700.033.159	8,34 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.935,87 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.

