



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	20.437.165,67			3.466.276,939063		
03/04/2023	RESGATE	276,35			46,849573	5,898666300	3.466.230,089490
	Aplicação 28/12/2021	276,35			46,849573		
04/04/2023	RESGATE	7.151,01			1.211,755261	5,901364931	3.465.018,334229
	Aplicação 28/12/2021	7.151,01			1.211,755261		
05/04/2023	RESGATE	18.100,34			3.065,732945	5,904082425	3.461.952,601284
	Aplicação 28/12/2021	18.100,34			3.065,732945		
06/04/2023	RESGATE	5.256,31			889,861651	5,906884510	3.461.062,739633
	Aplicação 28/12/2021	5.256,31			889,861651		
10/04/2023	RESGATE	67.875,86			11.485,614673	5,909641054	3.449.577,124960
	Aplicação 28/12/2021	67.875,86			11.485,614673		
11/04/2023	RESGATE	2.221,68			375,769236	5,912352023	3.449.201,355724
	Aplicação 28/12/2021	2.221,68			375,769236		
12/04/2023	RESGATE	56.350,32			9.526,626396	5,915034101	3.439.674,729328
	Aplicação 28/12/2021	56.350,32			9.526,626396		
13/04/2023	RESGATE	6.675,17			1.127,987298	5,917770541	3.438.546,742030
	Aplicação 28/12/2021	6.675,17			1.127,987298		
14/04/2023	RESGATE	2.040,85			344,713296	5,920427272	3.438.202,028734
	Aplicação 28/12/2021	2.040,85			344,713296		
17/04/2023	RESGATE	29.522,01			4.984,178697	5,923144372	3.433.217,850037
	Aplicação 28/12/2021	29.522,01			4.984,178697		
18/04/2023	RESGATE	15.939,97			2.689,896381	5,925867671	3.430.527,953656
	Aplicação 28/12/2021	15.939,97			2.689,896381		
20/04/2023	RESGATE	125.000,34			21.074,409632	5,931380389	3.409.453,544024
	Aplicação 28/12/2021	125.000,34			21.074,409632		
24/04/2023	RESGATE	71.769,64			12.094,387706	5,934127609	3.397.359,156318
	Aplicação 28/12/2021	71.769,64			12.094,387706		
25/04/2023	RESGATE	26.033,23			4.384,994878	5,936889489	3.392.974,161440
	Aplicação 28/12/2021	26.033,23			4.384,994878		
26/04/2023	RESGATE	45.662,09			7.687,689176	5,939637901	3.385.286,472264
	Aplicação 28/12/2021	45.662,09			7.687,689176		
27/04/2023	RESGATE	822,05			138,334816	5,942466428	3.385.148,137448
	Aplicação 28/12/2021	822,05			138,334816		
28/04/2023	RESGATE	3.483,61			585,954665	5,945186898	3.384.562,182783
	Aplicação 28/12/2021	3.483,61			585,954665		
28/04/2023	SALDO ATUAL	20.121.854,74			3.384.562,182783		3.384.562,182783

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.437.165,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	484.180,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.869,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.869,90
SALDO ATUAL =	20.121.854,74

**Valor da Cota**

---

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

---

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

## Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

## Lançamentos

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/03/2023			SALDO ANTERIOR			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0036357	276,24 D	
03/04/2023	03/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830931100157876	0,11 D	
03/04/2023	03/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	276,35 C	
04/04/2023	04/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0028638	4.229,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0028660	2.801,40 D	
04/04/2023	04/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0028661	120,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	870941200030307	0,11 D	
04/04/2023	04/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	870941200030308	0,33 D	
04/04/2023	04/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	870941200031520	0,17 D	
04/04/2023	04/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	7.151,01 C	
05/04/2023	05/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0051757	18.100,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820951200269392	0,34 D	
05/04/2023	05/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	18.100,34 C	
06/04/2023	06/04/2023	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0062665	112,00 D	
06/04/2023	06/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0062694	5.144,20 D	
06/04/2023	06/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820961200287141	0,11 D	
06/04/2023	06/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	5.256,31 C	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0041054	39.998,63 D	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0041185	18.400,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0041186	7.600,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0041364	1.424,60 D	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0041365	451,35 D	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851001100302392	0,44 D	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851001100302393	0,22 D	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851001100302394	0,11 D	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	851001100304365	0,51 D	
10/04/2023	10/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	67.875,86 C	
11/04/2023	11/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021402	1.974,70 D	
11/04/2023	11/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0021403	246,70 D	
11/04/2023	11/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811011100269995	0,11 D	
11/04/2023	11/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811011100271143	0,17 D	
11/04/2023	11/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.221,68 C	
12/04/2023	12/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020250	35.882,13 D	
12/04/2023	12/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0020251	19.200,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020329	511,53 D	
12/04/2023	12/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0020330	752,25 D	
12/04/2023	12/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811021100243070	2,09 D	
12/04/2023	12/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811021100243071	0,11 D	
12/04/2023	12/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811021100244459	0,17 D	
12/04/2023	12/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811021100244460	2,04 D	
12/04/2023	12/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	56.350,32 C	
13/04/2023	13/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0024008	6.675,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811031100232943	0,17 D	
13/04/2023	13/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.675,17 C	
14/04/2023	14/04/2023	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0030948	122,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0030961	1.918,68 D	
14/04/2023	14/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811041100271931	0,17 D	
14/04/2023	14/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.040,85 C	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029577	3.200,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0029592	6.290,41 D	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029597	9.200,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0029610	10.435,70 D	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0029638	394,40 D	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861071100171828	0,88 D	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861071100171829	0,11 D	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861071100173231	0,17 D	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861071100173232	0,34 D	
17/04/2023	17/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	29.522,01 C	
18/04/2023	18/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020918	15.488,18 D	
18/04/2023	18/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020976	451,35 D	
18/04/2023	18/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	821081100131547	0,11 D	
18/04/2023	18/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	821081100131548	0,33 D	
18/04/2023	18/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	15.939,97 C	
20/04/2023	20/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0045873	125.000,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861101200401895	0,34 D	
20/04/2023	20/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	125.000,34 C	
24/04/2023	24/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0027985	71.769,30 D	
24/04/2023	24/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	891141100203530	0,34 D	
24/04/2023	24/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	71.769,64 C	
25/04/2023	25/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022350	1.053,15 D	
25/04/2023	25/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022371	24.979,80 D	
25/04/2023	25/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	821151100327661	0,11 D	
25/04/2023	25/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	821151100328927	0,17 D	
25/04/2023	25/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	26.033,23 C	
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0022298	19.205,93 D	

Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022308	17.450,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022309	3.300,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022343	3.808,98 D	
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022351	1.895,50 D	
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811161100311250	0,44 D	
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811161100311251	0,11 D	
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811161100311252	0,11 D	
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811161100312420	1,02 D	
26/04/2023	26/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	45.662,09 C	
27/04/2023	27/04/2023	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	550428000099597	822,05 D	
27/04/2023	27/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	822,05 C	
28/04/2023	28/04/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0063777	3.483,28 D	
28/04/2023	28/04/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	881181100567150	0,33 D	
28/04/2023	28/04/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.483,61 C	
28/04/2023			SALDO ATUAL			0,00 C



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	20.121.854,74			3.384.562,182783		
04/05/2023	RESGATE	12.935,17			2.172,702890	5,953492333	3.382.389,479893
	Aplicação 28/12/2021	12.935,17			2.172,702890		
05/05/2023	RESGATE	1.864,37			313,008687	5,956288363	3.382.076,471206
	Aplicação 28/12/2021	1.864,37			313,008687		
08/05/2023	RESGATE	24.400,78			4.094,624968	5,959222197	3.377.981,846238
	Aplicação 28/12/2021	24.400,78			4.094,624968		
09/05/2023	RESGATE	1.833,94			307,604137	5,962013438	3.377.674,242101
	Aplicação 28/12/2021	1.833,94			307,604137		
11/05/2023	RESGATE	344.713,79			57.762,434674	5,967784979	3.319.911,807427
	Aplicação 28/12/2021	344.713,79			57.762,434674		
12/05/2023	RESGATE	6.335,22			1.061,044278	5,970740460	3.318.850,763149
	Aplicação 28/12/2021	6.335,22			1.061,044278		
15/05/2023	RESGATE	3.660,17			612,709494	5,973744551	3.318.238,053655
	Aplicação 28/12/2021	3.660,17			612,709494		
16/05/2023	RESGATE	13.492,25			2.257,589819	5,976395661	3.315.980,463836
	Aplicação 28/12/2021	13.492,25			2.257,589819		
17/05/2023	RESGATE	2.884,55			482,430463	5,979203686	3.315.498,033373
	Aplicação 28/12/2021	2.884,55			482,430463		
18/05/2023	RESGATE	1.184,28			197,973903	5,982000568	3.315.300,059470
	Aplicação 28/12/2021	1.184,28			197,973903		
19/05/2023	RESGATE	6.588,96			1.100,961136	5,984734417	3.314.199,098334
	Aplicação 28/12/2021	6.588,96			1.100,961136		
23/05/2023	RESGATE	113.800,34			18.997,762498	5,990197004	3.295.201,335836
	Aplicação 28/12/2021	113.800,34			18.997,762498		
25/05/2023	RESGATE	7.047,99			1.175,458887	5,995947691	3.294.025,876949
	Aplicação 28/12/2021	7.047,99			1.175,458887		
26/05/2023	RESGATE	4.800,45			800,221385	5,998902414	3.293.225,655564
	Aplicação 28/12/2021	4.800,45			800,221385		
29/05/2023	RESGATE	4.077,69			679,420879	6,001714289	3.292.546,234685
	Aplicação 28/12/2021	4.077,69			679,420879		
30/05/2023	RESGATE	10.551,82			1.757,322107	6,004488283	3.290.788,912578
	Aplicação 28/12/2021	10.551,82			1.757,322107		
31/05/2023	SALDO ATUAL	19.768.968,12			3.290.788,912578		3.290.788,912578

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.121.854,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	560.171,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	207.285,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207.285,15
SALDO ATUAL =	19.768.968,12

### Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
------------	-------------

31/05/2023 6,007364388

**Rentabilidade**

---

No mês 1,0458

No ano 4,9380

Últimos 12 meses 12,4125

---

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

## Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/04/2023			SALDO ANTERIOR			0,00 C
04/05/2023	04/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0038508	12.935,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811241100208370	0,17 D	
04/05/2023	04/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.935,17 C	
05/05/2023	05/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0062254	1.864,20 D	
05/05/2023	05/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	821251200336526	0,17 D	
05/05/2023	05/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.864,37 C	
08/05/2023	08/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0035190	18.400,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0035191	6.000,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861281100186264	0,44 D	
08/05/2023	08/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861281100188197	0,34 D	
08/05/2023	08/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	24.400,78 C	
09/05/2023	09/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022191	1.833,83 D	
09/05/2023	09/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841291100032341	0,11 D	
09/05/2023	09/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.833,94 C	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023866	25.550,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0023867	20.400,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023886	33.355,84 D	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0023887	107.802,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0461 PAGAMENTO BOLETO	0023937	157.600,08 D	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841311100001642	2,20 D	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841311100001643	0,44 D	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	841311100003046	0,17 D	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	841311100003047	3,06 D	
11/05/2023	11/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	344.713,79 C	
12/05/2023	12/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0028020	6.335,00 D	
12/05/2023	12/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	831321100277677	0,22 D	
12/05/2023	12/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.335,22 C	
15/05/2023	15/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0033912	3.660,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	871351100181982	0,17 D	
15/05/2023	15/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.660,17 C	
16/05/2023	16/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0018786	13.491,92 D	
16/05/2023	16/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811361102885557	0,33 D	
16/05/2023	16/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	13.492,25 C	
17/05/2023	17/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021290	2.884,33 D	
17/05/2023	17/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841371100003352	0,22 D	
17/05/2023	17/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.884,55 C	
18/05/2023	18/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025692	1.064,00 D	
18/05/2023	18/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0025693	120,00 D	
18/05/2023	18/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811381100259358	0,11 D	
18/05/2023	18/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811381100260541	0,17 D	
18/05/2023	18/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.184,28 C	
19/05/2023	19/05/2023	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850032	1.426,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850033	285,02 D	
19/05/2023	19/05/2023	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850034	825,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0040830	1.600,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0040877	2.452,55 D	
19/05/2023	19/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811391100347892	0,22 D	
19/05/2023	19/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811391100349641	0,17 D	
19/05/2023	19/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.588,96 C	
23/05/2023	23/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0018595	113.800,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811431100295233	0,34 D	
23/05/2023	23/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	113.800,34 C	
25/05/2023	25/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026575	1.448,40 D	
25/05/2023	25/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0026576	5.599,03 D	
25/05/2023	25/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	821451100059511	0,22 D	
25/05/2023	25/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	821451100060827	0,34 D	
25/05/2023	25/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	7.047,99 C	
26/05/2023	26/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0024064	1.600,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0024065	3.200,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	811461100366927	0,11 D	
26/05/2023	26/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	811461100368378	0,34 D	
26/05/2023	26/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.800,45 C	
29/05/2023	29/05/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0028933	2.477,41 D	
29/05/2023	29/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0028934	1.600,00 D	
29/05/2023	29/05/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	801491100109337	0,11 D	
29/05/2023	29/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	801491100110743	0,17 D	
29/05/2023	29/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.077,69 C	
30/05/2023	30/05/2023	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	550428000099597	836,12 D	
30/05/2023	30/05/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0041131	9.715,53 D	
30/05/2023	30/05/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	821501100435908	0,17 D	
30/05/2023	30/05/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	10.551,82 C	
31/05/2023			SALDO ATUAL			0,00 C



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040610009144073  
04/07/2023 07:26:38

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	19.768.968,12			3.290.788,912578		
01/06/2023	RESGATE	17.802,57			2.962,020296	6,010279546	3.287.826,892282
	Aplicação 28/12/2021	17.802,57			2.962,020296		
06/06/2023	RESGATE	14.339,23			2.382,406807	6,018799962	3.285.444,485475
	Aplicação 28/12/2021	14.339,23			2.382,406807		
07/06/2023	RESGATE	28.409,26			4.717,874562	6,021622582	3.280.726,610913
	Aplicação 28/12/2021	28.409,26			4.717,874562		
09/06/2023	RESGATE	19.073,13			3.165,924148	6,024506307	3.277.560,686765
	Aplicação 28/12/2021	19.073,13			3.165,924148		
12/06/2023	RESGATE	7.163,67			1.188,516567	6,027404411	3.276.372,170198
	Aplicação 28/12/2021	7.163,67			1.188,516567		
13/06/2023	RESGATE	69.179,71			11.472,182501	6,030213518	3.264.899,987697
	Aplicação 28/12/2021	69.179,71			11.472,182501		
14/06/2023	RESGATE	29.228,86			4.844,786607	6,033054161	3.260.055,201090
	Aplicação 28/12/2021	29.228,86			4.844,786607		
15/06/2023	RESGATE	2.551,68			422,751603	6,035884862	3.259.632,449487
	Aplicação 28/12/2021	2.551,68			422,751603		
16/06/2023	RESGATE	11.488,25			1.902,382937	6,038873550	3.257.730,066550
	Aplicação 28/12/2021	11.488,25			1.902,382937		
19/06/2023	RESGATE	3.846,91			636,706709	6,041887018	3.257.093,359841
	Aplicação 28/12/2021	3.846,91			636,706709		
20/06/2023	RESGATE	26.308,47			4.352,180679	6,044893800	3.252.741,179162
	Aplicação 28/12/2021	26.308,47			4.352,180679		
21/06/2023	RESGATE	570,15			94,274413	6,047770340	3.252.646,904749
	Aplicação 28/12/2021	570,15			94,274413		
23/06/2023	RESGATE	4.003,32			661,331165	6,053427106	3.251.985,573584
	Aplicação 28/12/2021	4.003,32			661,331165		
27/06/2023	RESGATE	678,95			112,053356	6,059167017	3.251.873,520228
	Aplicação 28/12/2021	678,95			112,053356		
28/06/2023	RESGATE	9.208,56			1.519,066368	6,061986620	3.250.354,453860
	Aplicação 28/12/2021	9.208,56			1.519,066368		
29/06/2023	RESGATE	1.513,22			249,502885	6,064939889	3.250.104,950975
	Aplicação 28/12/2021	1.513,22			249,502885		
30/06/2023	RESGATE	3.609,68			594,883692	6,067875199	3.249.510,067283
	Aplicação 28/12/2021	3.609,68			594,883692		
30/06/2023	SALDO ATUAL	19.717.621,55			3.249.510,067283		3.249.510,067283

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.768.968,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	248.975,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	197.629,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197.629,05
SALDO ATUAL =	19.717.621,55



**Valor da Cota**

---

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

**Rentabilidade**

---

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

---

Transação efetuada com sucesso por: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.

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**G333031832671059027  
03/07/2023 18:50:17**Ciente - Conta atual**

Agência 9133-2  
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.995	12.350,00 D	
01/06/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.996	5.450,00 D	
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.521.200.209.427	1,21 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.521.200.211.383	1,36 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.802,57 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.853	14.338,87 D	
06/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.571.200.253.341	0,36 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.339,23 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.160	9.549,00 D	
07/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.208	18.851,35 D	
07/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.280.612	0,90 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.581.200.283.996	8,01 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.409,26 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.124	1.955,85 D	
09/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.125	1.600,00 D	
09/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.169	10.158,02 D	
09/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.170	5.352,84 D	
09/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.601.200.303.712	0,90 D	
				Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.601.200.303.713	0,18 D	
				Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.306.647	2,67 D	
				Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.306.648	2,67 D	
				Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.073,13 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.828	7.161,00 D	
12/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.631.100.236.516	2,67 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.163,67 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.599	22.200,00 D	
13/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.631	30.927,00 D	

13/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		21.632	4.800,00 D		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		61.301	6.082,84 D		
			AXIS EMPREENDIMENTOS E INFORMATICA LTD					
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		61.302	4.992,00 D		
			COPAIN INFORMATICA C EIRELI					
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		61.303	138,84 D		
			WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.641.100.238.081		3,78 D		
			Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.641.100.238.082		0,54 D		
			Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.641.100.240.288		34,71 D		
			Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	69.179,71 C	0,00 C	
14/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.820	6.800,00 D		
14/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.821	3.200,00 D		
14/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		26.856	9.600,00 D		
14/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		26.857	9.600,00 D		
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.651.100.110.238		1,08 D		
			Cobrança referente 14/06/2023					
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.651.100.110.239		1,08 D		
			Cobrança referente 14/06/2023					
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.651.100.112.633		5,34 D		
			Cobrança referente 14/06/2023					
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.651.100.112.634		21,36 D		
			Cobrança referente 14/06/2023					
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	29.228,86 C	0,00 C	
15/06/2023	9133	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.103		337,21 D		
			15/06 07:39 DANIELLE CONSTANTINO LIM					
15/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		34.288	1.414,21 D		
15/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		34.346	799,90 D		
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.268.082		0,18 D		
			Cobrança referente 15/06/2023					
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.268.083		0,18 D		
			Cobrança referente 15/06/2023					
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.551,68 C	0,00 C	
16/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25.824	3.750,00 D		
16/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		25.857	2.878,83 D		
16/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		25.858	4.850,00 D		
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.671.100.271.758		0,18 D		
			Cobrança referente 16/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.671.100.271.759		0,90 D		
			Cobrança referente 16/06/2023					
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.671.100.274.340		8,34 D		
			Cobrança referente 16/06/2023					
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	11.488,25 C	0,00 C	
19/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.395	3.841,35 D		
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.701.100.158.576		5,56 D		
			Cobrança referente 19/06/2023					
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.846,91 C	0,00 C	

20/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.081	25.999,00 D	
20/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.094	306,51 D	
20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.711.200.124.486	0,18 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.711.200.127.381	2,78 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.308,47 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.318	569,97 D	
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.721.100.303.571	0,18 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	570,15 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.609	3.600,00 D	
23/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.626	400,00 D	
23/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.741.100.308.892	0,54 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.741.100.311.546	2,78 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.003,32 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.781	75,90 D	
27/06/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.701	600,00 D	
			077 0001 014237867000170 I4I INTELLIGE			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.285.651	2,87 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.781.100.331.808	0,18 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	678,95 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.815	1.100,00 D	
28/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.819	8.102,28 D	
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.791.100.206.287	0,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.791.100.208.621	5,56 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.208,56 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.601	1.513,04 D	
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.801.100.332.176	0,18 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.513,22 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.490	3.606,90 D	
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.811.200.586.463	2,78 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.609,68 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.