

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

## EXTRATOS BANCÁRIOS

Processo: IFRO 23243.013882/2021-59 (14267)

07/12/2021 a 30/09/2023

Gestor: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE

Coordenador: Vagner Schoaba



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955547446077  
05/10/2023 10:01:25

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	19.717.621,55			3.249.510,067283		
03/07/2023	RESGATE	122,78			20,224698	6,070795212	3.249.489,842585
	Aplicação 28/12/2021	122,78			20,224698		
04/07/2023	RESGATE	8.400,36			1.383,099871	6,073574423	3.248.106,742714
	Aplicação 28/12/2021	8.400,36			1.383,099871		
06/07/2023	RESGATE	8.766,90			1.442,131629	6,079126081	3.246.664,611085
	Aplicação 28/12/2021	8.766,90			1.442,131629		
07/07/2023	RESGATE	35.615,56			5.855,922613	6,081972450	3.240.808,688472
	Aplicação 28/12/2021	35.615,56			5.855,922613		
10/07/2023	RESGATE	2.134,20			350,746693	6,084733065	3.240.457,941779
	Aplicação 28/12/2021	2.134,20			350,746693		
11/07/2023	RESGATE	2.803,22			460,478621	6,087622475	3.239.997,463158
	Aplicação 28/12/2021	2.803,22			460,478621		
12/07/2023	RESGATE	119.910,42			19.688,479377	6,090385027	3.220.308,983781
	Aplicação 28/12/2021	119.910,42			19.688,479377		
13/07/2023	RESGATE	12.555,56			2.060,623271	6,093088523	3.218.248,360510
	Aplicação 28/12/2021	12.555,56			2.060,623271		
14/07/2023	RESGATE	6.158,34			1.010,282553	6,095661040	3.217.238,077957
	Aplicação 28/12/2021	6.158,34			1.010,282553		
17/07/2023	RESGATE	4.839,64			793,600563	6,098332364	3.216.444,477394
	Aplicação 28/12/2021	4.839,64			793,600563		
24/07/2023	RESGATE	1.201,50			196,553957	6,112825288	3.216.247,923437
	Aplicação 28/12/2021	1.201,50			196,553957		
25/07/2023	RESGATE	16.467,90			2.692,727368	6,115695259	3.213.555,196069
	Aplicação 28/12/2021	16.467,90			2.692,727368		
26/07/2023	RESGATE	86.195,56			14.087,571761	6,118553393	3.199.467,624308
	Aplicação 28/12/2021	86.195,56			14.087,571761		
27/07/2023	RESGATE	161.378,94			26.362,427311	6,121550876	3.173.105,196997
	Aplicação 28/12/2021	161.378,94			26.362,427311		
28/07/2023	RESGATE	549,98			89,799607	6,124525720	3.173.015,397390
	Aplicação 28/12/2021	549,98			89,799607		
31/07/2023	RESGATE	752,25			122,768837	6,127369274	3.172.892,628553
	Aplicação 28/12/2021	752,25			122,768837		
31/07/2023	SALDO ATUAL	19.441.484,80			3.172.892,628553		3.172.892,628553

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.717.621,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	467.853,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	191.716,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191.716,36
SALDO ATUAL =	19.441.484,80

### Valor da Cota

30/06/2023 6,067875199

31/07/2023 6,127369274

**Rentabilidade**

---

No mês 0,9804

No ano 7,0343

Últimos 12 meses 12,5131

---

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**G334041559910796074  
04/10/2023 16:04:51**Cliente - Conta atual**

Agência 9133-2  
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato 07 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.776	120,00 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.841.100.153.323	2,78 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	122,78 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.481	7.400,00 D	
04/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.528	1.000,00 D	
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.214.319	0,18 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.214.320	0,18 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.400,36 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.079	8.766,90 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.766,90 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.932	16.867,23 D	
07/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.036	339,99 D	
07/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.146	18.400,00 D	
07/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.268.056	8,34 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.615,56 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.460	2.134,20 D	
10/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.134,20 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.194	2.803,22 D	
11/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.803,22 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.652	26.000,00 D	
12/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.692	38.814,66 D	
12/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.693	800,00 D	
12/07/2023		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	23.072.497	54.148,41 D	
12/07/2023		0000	13198	156 Tar Unica Cambio Importac	23.072.497	75,07 D	
12/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.931.100.247.270	72,28 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	119.910,42 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.103	8.250,00 D	
13/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.117	3.200,00 D	
13/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.181	1.100,00 D	
13/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.242.034	5,56 D	
				Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.555,56 C	0,00 C

14/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.401	3.750,00 D	
14/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.439	2.400,00 D	
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.197.865	8,34 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.158,34 C	0,00 C
17/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.265	245,00 D	
17/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.320	3.861,48 D	
17/07/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.321	730,38 D	
17/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.981.100.160.410	2,78 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.839,64 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.485	1.201,50 D	
24/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.201,50 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.363	16.467,90 D	
25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.467,90 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.863	86.190,00 D	
26/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.283.509	5,56 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	86.195,56 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.875	186,06 D	
27/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.186.621	137.011,61 D	
27/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.186.621	2,75 D	
27/07/2023	0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.186.621	24.178,52 D	
27/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	161.378,94 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.984	549,98 D	
28/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	549,98 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.513	752,25 D	
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	752,25 C	
31/07/2023	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

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	19.441.484,80			3.172.892,628553		
01/08/2023	RESGATE	18.720,15			3.053,743286	6,130230424	3.169.838,885267
	Aplicação 28/12/2021	18.720,15			3.053,743286		
02/08/2023	RESGATE	8.582,78			1.399,413389	6,133126972	3.168.439,471878
	Aplicação 28/12/2021	8.582,78			1.399,413389		
04/08/2023	RESGATE	2.202,78			358,818745	6,138976942	3.168.080,653133
	Aplicação 28/12/2021	2.202,78			358,818745		
07/08/2023	RESGATE	33.229,16			5.410,298374	6,141835016	3.162.670,354759
	Aplicação 28/12/2021	33.229,16			5.410,298374		
08/08/2023	RESGATE	5.288,41			860,643041	6,144719409	3.161.809,711718
	Aplicação 28/12/2021	5.288,41			860,643041		
09/08/2023	RESGATE	821,88			133,692291	6,147549668	3.161.676,019427
	Aplicação 28/12/2021	821,88			133,692291		
10/08/2023	RESGATE	2.902,78			471,971122	6,150333912	3.161.204,048305
	Aplicação 28/12/2021	2.902,78			471,971122		
11/08/2023	RESGATE	114.552,26			18.616,991168	6,153102774	3.142.587,057137
	Aplicação 28/12/2021	114.552,26			18.616,991168		
14/08/2023	RESGATE	4.572,78			742,834100	6,155856332	3.141.844,223037
	Aplicação 28/12/2021	4.572,78			742,834100		
15/08/2023	RESGATE	34.157,63			5.546,311913	6,158620455	3.136.297,911124
	Aplicação 28/12/2021	34.157,63			5.546,311913		
16/08/2023	RESGATE	14.978,98			2.431,090233	6,161424943	3.133.866,820891
	Aplicação 28/12/2021	14.978,98			2.431,090233		
17/08/2023	RESGATE	272,78			44,252966	6,164106672	3.133.822,567925
	Aplicação 28/12/2021	272,78			44,252966		
18/08/2023	RESGATE	13.795,80			2.237,090963	6,166848031	3.131.585,476962
	Aplicação 28/12/2021	13.795,80			2.237,090963		
21/08/2023	RESGATE	17.254,70			2.796,741528	6,169572635	3.128.788,735434
	Aplicação 28/12/2021	17.254,70			2.796,741528		
22/08/2023	RESGATE	27.281,82			4.420,018612	6,172331475	3.124.368,716822
	Aplicação 28/12/2021	27.281,82			4.420,018612		
23/08/2023	RESGATE	6.172,44			999,574382	6,175068223	3.123.369,142440
	Aplicação 28/12/2021	6.172,44			999,574382		
24/08/2023	RESGATE	1.162,50			188,175238	6,177752260	3.123.180,967202
	Aplicação 28/12/2021	1.162,50			188,175238		
25/08/2023	RESGATE	300,00			48,539126	6,180581033	3.123.132,428076
	Aplicação 28/12/2021	300,00			48,539126		
28/08/2023	RESGATE	792,38			128,145974	6,183417053	3.123.004,282102
	Aplicação 28/12/2021	792,38			128,145974		
30/08/2023	RESGATE	2.716,26			438,875288	6,189138630	3.122.565,406814
	Aplicação 28/12/2021	2.716,26			438,875288		
31/08/2023	RESGATE	1.504,56			242,972879	6,192296044	3.122.322,433935
	Aplicação 28/12/2021	1.504,56			242,972879		
31/08/2023	SALDO ATUAL	19.334.344,86			3.122.322,433935		3.122.322,433935

### Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	19.441.484,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	311.262,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	204.122,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204.122,89
SALDO ATUAL =	19.334.344,86

---

**Valor da Cota**

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

---

**Rentabilidade**

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

---

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

 G334041559910796075  
 04/10/2023 16:05:04

### Cliente - Conta atual

Agência 9133-2  
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	71	270,00 C	
				237 01448 0000000526383 000252175			
01/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.280	4.800,00 D	
01/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.281	13.909,03 D	
01/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.798	270,00 D	
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.131.200.194.860	2,78 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.131.200.194.861	8,34 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.720,15 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.671	8.400,00 D	
02/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.672	180,00 D	
02/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.158.350	2,78 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.582,78 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	536	270,00 C	
				237 01448 0000000526383 000252456			
04/08/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.561	2.200,00 D	
04/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.562	270,00 D	
04/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.070.173	2,78 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.202,78 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.224	6.300,90 D	
07/08/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.245	5.780,00 D	
07/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.544	21.137,14 D	
07/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.091.405	11,12 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33.229,16 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.026	92,70 D	
08/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.061	5.192,93 D	
08/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.201.143	2,78 D	
				Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.288,41 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.670	821,88 D	
09/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	821,88 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.368	1.450,00 D	
10/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.369	1.450,00 D	



10/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.221.200.231.188	2,78 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.902,78 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.978	45.904,70 D	
11/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.979	68.505,78 D	
11/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.252.606	141,78 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	114.552,26 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.591	120,00 D	
14/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.625	4.450,00 D	
14/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.261.100.143.682	2,78 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.572,78 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.846	34.157,63 D	
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	34.157,63 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.608	14.811,85 D	
16/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.609	150,45 D	
16/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.281.100.235.594	16,68 D	
			Cobrança referente 16/08/2023			
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.978,98 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.374	270,00 D	
17/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.291.100.236.546	2,78 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	272,78 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.362	13.795,80 D	
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.795,80 C	0,00 C
21/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.921	6.139,24 D	
21/08/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.970	725,15 D	
21/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.970	10.384,75 D	
21/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.331.000.172.901	5,56 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.254,70 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.081	26.936,27 D	
22/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.157	339,99 D	
22/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.341.100.267.042	5,56 D	
			Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.281,82 C	0,00 C
23/08/2023	9133	99015	470 Transferência enviada	559.133.000.000.291	1,80 D	
			23/08 14:26 FUNDACAO ARTHUR BERNARDE			
23/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.859	209,99 D	
23/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.938	5.960,65 D	
23/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.172,44 C	0,00 C
24/08/2023	9133	99015	470 Transferência enviada	559.133.000.000.291	750,00 D	
			24/08 11:53 FUNDACAO ARTHUR BERNARDE			
24/08/2023	9133	99015	470 Transferência enviada	559.133.000.000.291	412,50 D	
			24/08 15:01 FUNDACAO ARTHUR BERNARDE			
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.162,50 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.236	300,00 D	
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.642	792,38 D	

28/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	792,38 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.214	155,80 D	
30/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.215	2.557,68 D	
30/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.369.710	2,78 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.716,26 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.563	579,00 D	
31/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.564	740,00 D	
31/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.565	180,00 D	
31/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.431.100.459.931	5,56 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.504,56 C	
31/08/2023	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

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.334.344,86			3.122.322,433935		
04/09/2023	RESGATE	33.200,00			5.356,617270	6,197941411	3.116.965,816665
	Aplicação 28/12/2021	33.200,00			5.356,617270		
05/09/2023	RESGATE	345,54			55,727236	6,200558719	3.116.910,089429
	Aplicação 28/12/2021	345,54			55,727236		
06/09/2023	RESGATE	22.378,66			3.607,499491	6,203371630	3.113.302,589938
	Aplicação 28/12/2021	22.378,66			3.607,499491		
08/09/2023	RESGATE	44.235,56			7.127,727203	6,206124160	3.106.174,862735
	Aplicação 28/12/2021	44.235,56			7.127,727203		
13/09/2023	RESGATE	112.768,90			18.146,457817	6,214375342	3.088.028,404918
	Aplicação 28/12/2021	112.768,90			18.146,457817		
14/09/2023	RESGATE	3.010,28			484,189429	6,217153496	3.087.544,215489
	Aplicação 28/12/2021	3.010,28			484,189429		
15/09/2023	RESGATE	27.630,78			4.442,327654	6,219887895	3.083.101,887835
	Aplicação 28/12/2021	27.630,78			4.442,327654		
18/09/2023	RESGATE	23.272,40			3.739,948488	6,222652551	3.079.361,939347
	Aplicação 28/12/2021	23.272,40			3.739,948488		
19/09/2023	RESGATE	55.746,53			8.954,682054	6,225405845	3.070.407,257293
	Aplicação 28/12/2021	55.746,53			8.954,682054		
20/09/2023	RESGATE	18.862,93			3.028,637165	6,228190757	3.067.378,620128
	Aplicação 28/12/2021	18.862,93			3.028,637165		
21/09/2023	RESGATE	8.971,19			1.439,755135	6,231052615	3.065.938,864993
	Aplicação 28/12/2021	8.971,19			1.439,755135		
22/09/2023	RESGATE	2.423,37			388,732518	6,234029534	3.065.550,132475
	Aplicação 28/12/2021	2.423,37			388,732518		
25/09/2023	RESGATE	1.543,99			247,563410	6,236745557	3.065.302,569065
	Aplicação 28/12/2021	1.543,99			247,563410		
26/09/2023	RESGATE	10.430,49			1.671,689953	6,239488359	3.063.630,879112
	Aplicação 28/12/2021	10.430,49			1.671,689953		
27/09/2023	RESGATE	9.365,14			1.500,285133	6,242240086	3.062.130,593979
	Aplicação 28/12/2021	9.365,14			1.500,285133		
28/09/2023	RESGATE	8.727,38			1.397,480286	6,245082730	3.060.733,113693
	Aplicação 28/12/2021	8.727,38			1.397,480286		
29/09/2023	RESGATE	18.302,78			2.929,357011	6,248053731	3.057.803,756682
	Aplicação 28/12/2021	18.302,78			2.929,357011		
29/09/2023	SALDO ATUAL	19.105.322,17			3.057.803,756682		3.057.803,756682

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.334.344,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	401.215,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	172.193,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172.193,23
SALDO ATUAL =	19.105.322,17

**Valor da Cota**

---

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

---

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**G335171557092942095  
17/10/2023 16:14:02**Cliente - Conta atual**

Agência 9133-2  
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.983	33.200,00 D	
04/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33.200,00 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.177	345,54 D	
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	345,54 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.453	1.408,00 D	
06/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.454	150,45 D	
06/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.455	20.817,43 D	
06/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.058.564	2,78 D	
06/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.378,66 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.075	10.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.076	28.500,00 D	
08/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.077	5.230,00 D	
08/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/09/2023	842.511.100.142.310	5,56 D	
08/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.235,56 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.132	96,62 D	
13/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.133	43.190,00 D	
13/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.134	69.410,00 D	
13/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.219.579	72,28 D	
13/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	112.768,90 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.063	3.007,50 D	
14/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.215.080	2,78 D	
14/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.010,28 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.208	27.510,04 D	
15/09/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.296	115,18 D	
15/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/09/2023	862.581.200.293.108	5,56 D	
15/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.630,78 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.866	2.500,00 D	
18/09/2023		0000	13199	156 Câmbio	8.240.448	14.474,96 D	
18/09/2023		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.240.448	2,75 D	
18/09/2023		0000	13199	500 Retenção Imposto de Renda	8.240.448	2.562,87 D	
18/09/2023		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	23.098.571	3.653,97 D	
18/09/2023		0000	13198	156 Tar Unica Cambio Importac	23.098.571	75,07 D	

18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.611.200.380.526	2,78 D	
			Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.272,40 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.111	8.463,91 D	
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.112	24.323,16 D	
19/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.113	22.940,00 D	
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.246.666	2,78 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.246.667	16,68 D	
			Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	55.746,53 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.830	115,18 D	
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.849	2.054,79 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.850	16.684,62 D	
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.631.200.312.841	8,34 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.862,93 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	93	17.500,00 C	
			260 00001 0000032976475 000257958			
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.196	5.152,00 D	
21/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.197	3.813,63 D	
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.198	17.500,00 D	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.260.353	2,78 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.260.354	2,78 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.971,19 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	25.457	748,38 D	
22/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.457	1.674,99 D	
22/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.423,37 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.671	353,01 D	
25/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.727	635,44 D	
25/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.728	549,98 D	
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.681.100.118.508	5,56 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.543,99 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	9.215,77 D	
26/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.630	1.203,60 D	
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.336.016	11,12 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.430,49 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.553	1.430,00 D	
27/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.554	7.932,36 D	
27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.287.813	2,78 D	
			Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.365,14 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.736	8.727,38 D	
28/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.727,38 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.616	17.500,00 D	
29/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.617	800,00 D	

29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.721.100.503.533	2,78 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.302,78 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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