

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

RAZÃO ANALÍTICO

C. CUSTO: 47.156
C/C: 21808-1

PERÍODO: 25/10/2023 A 09/01/2024.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Conta
C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I					
C.C. : "47.156" 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE EUCA					
1	1	A T I V O	0,00	23.046,54	23.046,54
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	23.046,54	23.046,54
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	295,69	295,69
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	295,69	295,69
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.9	94241	47.156 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	0,00	295,69	295,69
1.1.1.02.03.9	94619	47.156 21808-1 BB/FU SIMP SOLIDEZ	0,00	295,69	295,69
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	0,00	22.750,85	22.750,85
1.1.3.01	221131	CREDITOS	0,00	22.750,85	22.750,85
1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	22.750,85	22.750,85
1.1.3.01.05.0	221020	CONVENIOS - A RECEBER	0,00	22.750,85	22.750,85
2	2	P A S S I V O	0,00	32.214,45	32.214,45
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.214,45	32.214,45
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	0,00	27.772,53	27.772,53
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTA	0,00	27.772,53	27.772,53
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTA	0,00	27.772,53	27.772,53
2.1.3.01.02.0	12003	(+) RECURSOS DE CONVENIO(VIA DEP BCO)	0,00	27.750,85	27.750,85
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	21,68	21,68
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	0,00	4.441,92	4.441,92
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	0,00	4.441,92	4.441,92
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	0,00	4.441,92	4.441,92
2.1.4.04.01.0	232019	DESPEZA ADM E OPERAC - A PAGAR	0,00	2.776,22	2.776,22
2.1.4.04.01.0	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	0,00	832,85	832,85
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	0,00	832,85	832,85
7	2592167	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	(9.167,91)	(9.167,91)
7.1	2592168	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCAÇÃO	0,00	(9.167,91)	(9.167,91)
7.1.3	25213222	(-) CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO -	0,00	9.167,91	9.167,91
7.1.3.04	2521325	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	4.680,00	4.680,00
7.1.3.04.01	25213251	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	4.680,00	4.680,00
7.1.3.04.01.0	2579142	(-) BOLSA DOAÇÃO	0,00	4.680,00	4.680,00
7.1.3.05	2521326	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	4.477,47	4.477,47
7.1.3.05.01	25213261	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	4.477,47	4.477,47
7.1.3.05.01.0	252475	(-) DAO - DESPEZA ADM E OPERACIONAL	0,00	2.776,22	2.776,22

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Conta
7.1.3.05.01.0	2506054	(-) DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	35,55	35,55
7.1.3.05.01.0	252476	(-) FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	832,85	832,85
7.1.3.05.01.0	252477	(-) FUNDO LOCAL	0,00	832,85	832,85
7.1.3.60	2599328	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10,44	10,44
7.1.3.60.01	2599329	(-) TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E I	0,00	10,44	10,44
7.1.3.60.01.0	2599330	(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,34	2,34
7.1.3.60.01.0	2599331	(-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8,10	8,10
*** TOTAL ***"47.156" 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO ESPAC. DE PLANTIO EM CLONE DE E			0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ***"47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I			0,00	0,00	0,00
* * * TOTAL GERAL * * *			0,00	0,00	0,00

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.156		47.156	21808-1 BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.94241		94241	47.156 21808-1 BB/FU IM	Sd. Ant.:	0,00
25/10/2023	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03109 571 - TRANSF DO C.C. 47.139 P/ O C.C. 21808 - REF CRE DITO INDEVIDO S/NFSE OSMAR SOUZA MAGALHOES CPF 826575 721-20 DO C.C. 47.156 EM 22/03/2023. - 03109571 - 310 9655 - [SNU]				
			5.000,00		5.000,00
25/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6912			5.000,00-	0,00
08/11/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ROBSON SCHAFF CORREA - 000011518901 - 115189 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/19 94) - REF: 07/2023 SB 264101 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBR ICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5816 BOLSA DOCENTE - - 1868 775 - 264101			960,00-	(960,00)
08/11/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EDER MARCOS DA SILVA - 000011519401 - 115194 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1 994) - REF: 08/2023 SB 264107 RUBRICA: PESSOAL SUBRUB RICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 8201 BOLSA TECNICO ADMINIST RATIVO - - 18688			600,00-	(1.560,00)
08/11/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ROBSON SCHAFF CORREA - 000011519101 - 115191 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/19 94) - REF: 09/2023 SB 264103 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBR ICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5816 BOLSA DOCENTE - - 1868 773 - 264103			960,00-	(2.520,00)
08/11/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ROBSON SCHAFF CORREA - 000011519001 - 115190 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/19 94) - REF: 08/2023 SB 264102 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBR ICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5816 BOLSA DOCENTE - - 1868 769 - 264102			960,00-	(3.480,00)
08/11/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EDER MARCOS DA SILVA - 000011519301 - 115193 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1 994) - REF: 07/2023 SB 264106 RUBRICA: PESSOAL SUBRUB RICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 8201 BOLSA TECNICO ADMINIST RATIVO - - 18687			600,00-	(4.080,00)
08/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5704		4.080,00		0,00
09/11/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 170 TARIFA PAGAMENTOS - 001 85991			7,86-	(7,86)
09/11/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TARIFA PAGAMENTOS - 001 86568			23,76-	(31,62)
09/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5705		31,62		0,00
14/11/2023	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EDER MARCOS DA SILVA - 000011519501 - 115195 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1 994) - REF: 09/2023 SB 264108 RUBRICA: PESSOAL SUBRUB RICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 8201 BOLSA TECNICO ADMINIST RATIVO - - 18726			600,00-	(600,00)
14/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5706		600,00		0,00
16/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5707		3,93		3,93
16/11/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 170 TARIFA PAGAMENTOS - 003 30473			3,93-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->			9.715,55	9.715,55-	0,00
=====					
Conta: 1.1.1.02.03.94619		94619	47.156 21808-1 BB/FU SI	Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.156	47.156	21808-1	BB/FU IMPACTOS D	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.03.94619	94619	47.156	21808-1	BB/FU SI	Sd. Ant.:
25/10/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6912		5.000,00		5.000,00
31/10/2023	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6913		7,44		5.007,44
08/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5704			4.080,00-	927,44
09/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5705			31,62-	895,82
14/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5706			600,00-	295,82
16/11/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5707			3,93-	291,89
30/11/2023	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5710			8,10-	283,79
30/11/2023	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5709			2,34-	281,45
30/11/2023	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5708		11,49		292,94
29/12/2023	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9999		2,05		294,99
09/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10007		0,70		295,69
TOTAL CONTÁBIL --->			5.021,68	4.725,99-	295,69

Total geral

Débitos: 14.737,23 Créditos: 14.441,54- Saldo Atual: 295,69

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

C. CUSTO: 47.156
C/C: 21808-1

PERÍODO: 25/10/2023 A 09/01/2024.



Extrato de conta corrente

G3370114539994861
01/11/2023 14:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21808-147156 FUNAPE I P EUCALI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2023		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.020.662	5.000,00 C	
				25/10 16:30 47139 FU DES FAZ EXP UFJ			
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372715440524251
27/11/2023 15:47:04

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/10/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.140,885750	1,207471131	4.140,885750
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.007,44			4.140,885750		4.140,885750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	5.007,44

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JG732601 JOSE FERNANDES PEREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3340114349357701
01/12/2023 14:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21808-147156 FUNAPE I P EUCALI
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.163	960,00 D	
08/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.164	960,00 D	
08/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.165	960,00 D	
08/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.347	600,00 D	
08/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.348	600,00 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.080,00 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.131.100.185.991	7,86 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.131.100.186.568	23,76 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31,62 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.605	600,00 D	
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	600,00 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.201.200.330.473	3,93 D	
				Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,93 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114349357701
01/12/2023 14:47:42

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.007,44			4.140,885750		
08/11/2023	RESGATE	4.080,00	1,41	7,13	3.374,882561	1,211461414	766,003189
	Aplicação 25/10/2023	4.080,00	1,41	7,13	3.374,882561		
09/11/2023	RESGATE	31,62	0,01	0,05	26,141113	1,211884142	739,862076
	Aplicação 25/10/2023	31,62	0,01	0,05	26,141113		
14/11/2023	RESGATE	600,00	0,42	0,92	495,682441	1,213155743	244,179635
	Aplicação 25/10/2023	600,00	0,42	0,92	495,682441		
16/11/2023	RESGATE	3,93			3,238328	1,213589363	240,941307
	Aplicação 25/10/2023	3,93			3,238328		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,50		0,410548	1,217884157	240,530759
	Aplicação 25/10/2023		0,50		0,410548		
30/11/2023	SALDO ATUAL	292,94			240,530759		240,530759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.715,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,34
IOF (-)	8,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	292,94

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3350910296652651
09/01/2024 10:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21808-147156 FUNAPE I P EUCALI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG732601 JOSE FERNANDES PEREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350910206196671
09/01/2024 10:22:49

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	292,94			240,530759		
29/12/2023	SALDO ATUAL	294,99			240,530759		240,530759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	294,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG732601 JOSE FERNANDES PEREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3321008422473511
10/01/2024 08:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21808-147156 FUNAPE I P EUCALI
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 09 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							295,01C
Saldo							295,01C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2024	

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez							295,69
--------------------	--	--	--	--	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG248683 ANNA CLARA VITORIO LUZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321008422473511
10/01/2024 08:49:33

Cliente

Agência 86-8
Conta 21808-1 47156 FUNAPE I P EUCALI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	294,99			240,530759		
10/01/2024	SALDO ATUAL	295,69			240,530759		240,530759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	295,69
Disponível p/ Resg =	295,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,55
IR complementar =	0,13
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/10/2023	909.008.625	5.000,00	4.140,885750	240,530759

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
10/01/2024	1,229322590

Rentabilidade

No mês	0,2378
No ano	0,2378
Últimos 12 meses	10,2212

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2024 - Cota: 1,229322590

Transação efetuada com sucesso por: JG248683 ANNA CLARA VITORIO LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088