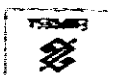


Consultas - Extrato de conta corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337252113775041099
25/01/2024 22:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8

Conta corrente 46056-7 CIEP ATHAYDE N 326

Período de extrato 01/2023

Lançamentos

| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2023 | 0000 | 0000 | 00000 | 999 SALD O | | 0,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência: 1576-8
 Conta Corrente: 46066-7 CIEP ATHAYDE N 325
 Período do Extrato: 02/2023
 Cliente - Conta atual

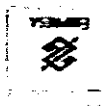
Lançamentos

| DT | Descrição Movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 25/02/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

13



Consultas - Extrato de conta corrente

G337252113775041101
25/01/2024 22:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8

Conta corrente 45056-7 CIEP ATHAYDE N 325

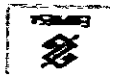
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 000 SALDO | 000 SALDO | | 0,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 | 999 SALDO | 999 SALDO | | 0,00 C | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337262113775041103
25/01/2024 22:34:11

2024/036.713

16

Cliente - Conta atual

Agência : 576-8

Conta corrente : 45056-7 CIBP ATHAYDE N 325

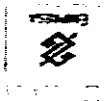
Período do extrato : 05 - 2023

Lançamentos

| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|------|---------------------|-------------------|-------------|--------|
| 19/12/2022 | 0000 | 0000 | 000 | Saldo Anterior | | 5.195,00 C | 0,00 C |
| 03/05/2023 | 0000 | 14056 | 532 | Ordem Bancária | 1.986.650.000.369 | 5.195,00 C | 0,00 C |
| 03/05/2023 | 0000 | 14056 | 632 | Ordem Bancária | 1.986.870.000.124 | 5.195,00 C | 0,00 C |
| 03/05/2023 | 0000 | 00000 | 27 | SB-APL C PRZ-APLAUT | 1.972 | 10.390,00 D | 0,00 C |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 | 999 | SALDO | | 10.390,00 D | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337252113775041102
25/01/2024 22:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8

Conta corrente 45056-7 CIEP AATHAYDE N 325

Período do extrato 01/2023

Lançamentos

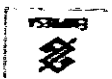
| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 30/04/2023 | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | 0,00 C | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

15

Consultas e extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G337252113775041104
25/01/2024 22:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8

Conta corrente 45056-7 CIEP ATHAYDE N 325

Período do extrato 06/2023

Lançamentos

| DT | Descrição | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2023 | Saldo anterior | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/05/2023 | | 0000 | 00000 | 999 SALD O | | 0,00 C | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

47



Consultas - Extrato de conta corrente

G337252113775041106 25/01/2024 22:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8

Conta corrente 45056-7 CIEP ATHAYDE N 325

Período do extrato 08 / 2023

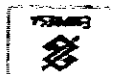
Lançamentos

| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|------|--------------------------|--------------------|------------|--------|
| 03/05/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 0000 | 13158 | 328 | Pago cartão crédito | 98.699.003.130.022 | 2.421,00 D | |
| 10/08/2023 | 0000 | 13158 | 328 | Pago cartão crédito | 98.699.003.130.022 | 1.039,00 D | |
| 10/08/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 855 88 CP Automático S P | 70 | 5,48 C | |
| 10/08/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 949 Resgate Automático | 1.972 | 3.454,52 C | |
| 31/08/2023 | 0000 | 0000 | 999 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

19



Consultas - Extrato de conta corrente

G337252113775041107
25/01/2024 22:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8

Conta corrente 45056-7 CIEP ATHAYDE N 325

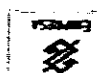
Período de 09/2023

Lançamentos

| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|-------|--------------------------|--------------------|------------|--------|
| 10/09/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/09/2023 | 0000 | 0000 | 13158 | 328 Pagto cambio crédito | 98.699.003.130.022 | 2.418,00 D | 0,00 C |
| 16/09/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 648 Resgate Automático | 1.972 | 2.418,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2023 | 0000 | 0000 | 999 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 1576-8
 Conta corrente 46066-7 CIEP ATHAYDE N 325
 Período do extrato 10/1/2023

Lançamentos

| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|--------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/10/2023 | 0000 | 0000 | 000000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |
| 18/09/2023 | 0000 | 0000 | 000000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO

21

2024/036.713

Consultas e extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

Centro - Conta atual
 Agência 1575-8
 Conta corrente 45056-7 CIEP ATHAYDE N 325
 Período do extrato 11/2023

| Lançamentos | | De | Cr | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|----------------|------|------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 0000 | | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |
| 15/09/2023 | Saldo anterior | 0000 | 0000 | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB468607 TATIANA DE CASTRO.

G337252113775041109
25/01/2024 22:35:05



Consultas - Extrato de conta corrente

G337252113775041111 25/01/2024 22:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8

Conta corrente 45056-7 CIEP ATHAYDE N 325

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------|------------|------|----------------------|--------------------|------------|--------|
| 15/09/2023 | 0000 | 0000 | 000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 13158 | 328 | Pagto cartão crédito | 98.699.003.130.022 | 4.886,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automatico | 1.972 | 4.886,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 | SALDO | | 0,00 C | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

93



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1576-8

Cota 46056-7 CIEP ATHAYDE N 325

Mês ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor (RPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 5,21 | | | 1,241225 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 5,26 | | | 1,241225 | | 1,241225 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| REMOVIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| REMOVIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 5,26 |

| Valor da Cota | 30/12/2022 | 31/01/2023 |
|------------------|------------|-------------|
| 4,195946582 | | 4,235875202 |
| 4,195946582 | | 4,235875202 |
| Recebibilidade | | |
| Valor mês | 0,9515 | |
| Valor ano | 0,9515 | |
| Últimos 12 meses | 10,5821 | |

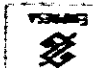
Transação efetuada com sucesso por: JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



G337252113775041113 25/01/2024 22:36:27

Handwritten signature

Cliente

Agência 1576-8

Cota 46056-7 CIEP ATHAYDE N 325

Mês ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Resumo | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,26 | | | 1,241225 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 5,30 | | | 1,241225 | | 1,241225 |

Resumo do mês

| Saldo anterior | Aplicações (+) | Resgates (-) | Recebimento Bruto (+) | Imposto de Renda (-) | IOF (-) | Recebimento Líquido | Saldo Atual = |
|----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------------|---------------|
| 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,30 |

Valor da Cota

| 31/01/2023 | 28/02/2023 |
|-------------|-------------|
| 4,235875202 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| Por mês | Por ano | Últimos 12 meses |
|---------|---------|------------------|
| 0,7604 | 1,7394 | 10,7863 |

Transação efetuada com sucesso por: JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337252113775041114
25/01/2024 22:36:47

25



Cliente

Agência

Cota

Mês ano referência

MARCO/2023

46056-7 CIEP ATHAYDE N 325

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 25/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,30 | | | 1,241225 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 5,35 | | | 1,241225 | | 1,241225 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

5,30

APLICAÇÕES (-)

0,00

RESGATES (+)

0,00

RENTIMENTO BRUTO (+)

0,05

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENTIMENTO LÍQUIDO

0,05

SALDO ATUAL =

5,35

Valor da Cota

25/02/2023 4,268931998

31/03/2023 4,311536660

Rentabilidade

Yo mês 0,9580

Yo ano 2,7548

Últimos 12 meses 11,0771

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirônia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337252113775041115
25/01/2024 22:37:10



Cliente

Agência

1578-8

Conta

46056-7 CIEP ATHAYDE N 325

Mês ano referência

ABRIL 2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,35 | | | 1,241225 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 5,39 | | | 1,241225 | | 1,241225 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,35 |
| APORTAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| REMOVIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| REMOVIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 5,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------------|-------------|
| 31/03/2023 | 4,311398660 |
| 28/04/2023 | 4,345253489 |
| Retabilidade | |
| Valor mês | 0,7819 |
| Valor ano | 9,5583 |
| Últimos 12 meses | 11,2057 |

Transação efetuada com sucesso por: JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1578-8

Cota 46056-7 CIEP A ATHAYDE N 325

Mês ano referência MAIO 2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,39 | | | 1,241225 | | |
| 31/05/2023 | COBRANÇA DE IR | 0,06 | 0,06 | | 0,013678 | 4,386727309 | 1,227547 |
| | Aplicação 04/07/2022 | | 0,06 | | 0,013678 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 5,38 | | | 1,227547 | | 1,227547 |

Resumo do mês

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,39 | | | | | |
| | APLICAÇÕES (-) | 0,00 | | | | | |
| | RESSGATES (+) | 0,00 | | | | | |
| | REMOVIMENTO BRUTO (-) | 0,05 | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,06 | | | | | |
| | IOF - | 0,00 | | | | | |
| | REMOVIMENTO LÍQUIDO | -0,01 | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 5,38 | | | | | |
| 29/04/2023 | Valor da Cota | 4,345253489 | | | | | |
| 31/05/2023 | | 4,386727309 | | | | | |

Rentabilidade

No mês 0,9544

No ano 4,5467

Últimos 12 meses 11,3172

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 30/05/2023 | APLICAÇÃO | 10,390,00 | | | | | |
| 31/05/2023 | COBRANÇA DE IR | 15,94 | 15,94 | | | | |
| | Aplicação 03/05/2023 | | 15,94 | | | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 10,458,82 | | | | | 9,038,339385 |

Resumo do mês

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| | APLICAÇÕES (-) | 10,390,00 | | | | | |
| | RESSGATES (+) | 0,00 | | | | | |
| | REMOVIMENTO BRUTO (-) | 84,76 | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 15,94 | | | | | |
| | IOF - | 0,00 | | | | | |
| | REMOVIMENTO LÍQUIDO | 68,82 | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 10,458,82 | | | | | |
| 29/04/2023 | Valor da Cota | 1,146873007 | | | | | |
| 31/05/2023 | | 1,157161542 | | | | | |

Rentabilidade

No mês 0,8970

No ano 4,2532

Últimos 12 meses 10,5508

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337252113775041117 25/01/2024 22:37:49



Cliente

Agência

Cota

Mês ano referência

JUNHO/2023

46056-7 CIEP A ATHAYDE N 325

S FUNDOS AUTOMÁTICO - CNPJ: 4.288.966/0001-27

31/05/2023 SALDO ANTERIOR 5,38

30/06/2023 SALDO ATUAL 5,43

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5,38

APLICAÇÕES (-) 0,00

RESGATES (+) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05

SALDO ATUAL = 5,43

Valor da Cota

31/05/2023 4,386727309

30/06/2023 4,426625262

Rentabilidade

0,9095

0,4976

Últimos 12 meses 11,0969

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

31/05/2023 SALDO ANTERIOR 10,458,82

30/06/2023 SALDO ATUAL 10,548,04

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10,458,82

APLICAÇÕES (-) 0,00

RESGATES (+) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 89,22

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 89,22

SALDO ATUAL = 10,548,04

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542

30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

0,8531

5,1426

Últimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



G337252113775041118
25/01/2024 22:38:12

30

Cliente 1576-8
 Agência 46056-7 CIEP AATHAYDE N 325
 Conta
 Mês ano referência JULHO/2023
 S. Fundo Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,43 | | | 1,227547 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 5,48 | | | 1,227547 | | 1,227547 |

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,43 | | | | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 5,48 | | | | | |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 5,43 | | | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 5,48 | | | | | |

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.548,04 | | | 9.038,339385 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 10.637,50 | | | 9.038,339385 | | 9.038,339385 |

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.548,04 | | | | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 10.637,50 | | | | | |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 10.548,04 | | | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,46 | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 89,46 | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 10.637,50 | | | | | |

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.167033495 | | | | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 1.176930369 | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



G337252113775041119 25/01/2024 22:38:37

Origem

Agência

Cota

Mês ano referência

AGOSTO/2023

46056-7 CIEP ATHAYDE N 325

1576-8

S Fúdcio Automático - CNPJ: 4.288.966/001-27

31/07/2023 SALDO ANTERIOR 5,48

10/08/2023 RESGATE 5,48 0,02

Aplicação 04/07/2022 5,48 0,02

31/08/2023 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5,48

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 5,48

REVENIMENTO BRUTO (+) 0,02

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,02

IOF (-) 0,00

REVENIMENTO LÍQUIDO 0,00

SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/07/2023 4,66804807

31/08/2023 4,509797097

Rentabilidade

Yo mês

0,9624

Yo ano

7,4798

Últimos 12 meses

11,4122

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/001-15

31/07/2023 SALDO ANTERIOR 10,637,50

10/08/2023 RESGATE 3,454,52 16,55

Aplicação 03/05/2023 3,454,52 16,55

31/08/2023 SALDO ATUAL 7.241,95

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10,637,50

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 3,454,52

REVENIMENTO BRUTO (+) 75,52

IMPOSTO DE RENDA (-) 16,55

IOF (-) 0,00

REVENIMENTO LÍQUIDO 58,97

SALDO ATUAL = 7.241,95

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369

31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

Yo mês

0,9002

Yo ano

6,9888

Últimos 12 meses

10,6364

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337252113775041120
25/01/2024 22:39:08

Banco do Brasil
2024/036.713

Cliente

Agência

Cota

Mês ano referência

1576-8
46056-7 CIEP AATHAYDE N 325
SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Evento | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.241,95 | | | 6.098,357007 | | |
| 16/09/2023 | RESGATE | 2.418,00 | 16,98 | | 2.041,761426 | 1,192587914 | 4.056,595581 |
| 29/09/2023 | Aplicação 03/05/2023 | 2.418,00 | 16,98 | | 2.041,761426 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 4.854,20 | | | 4.056,595581 | | 4.056,595581 |

Resumo do mês

| Saldo Anterior | Aplicações (+) | Resgates (-) | Resumo do mês | Resumo do mês |
|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 7.241,95 | 0,00 | 2.418,00 | 2.418,00 | 2.418,00 |
| | 47,23 | | 47,23 | 47,23 |
| | 16,98 | | 16,98 | 16,98 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 30,25 | | 30,25 | 30,25 |
| | 4.854,20 | | 4.854,20 | 4.854,20 |

Valor de Cota

31/08/2023 1,187525307

29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

Yo mês 0,7538

Yo ano 7,8082

Últimos 12 meses 10,5434

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Origem

Agência

Cota

Mês e referência

1578-8
46056-7 CIEP ATHAYDE N 325
OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data Histórico

Valor Valor IR/Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/09/2023 SALDO ANTERIOR 4.854,20 4.056,595581

31/10/2023 SALDO ATUAL 4.892,04 4.056,595581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.854,20

APORTAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENTIMENTO BRUTO (+)

37,84

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENTIMENTO LÍQUIDO

37,84

SALDO ATUAL =

4.892,04

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230

31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

Por mês 0,7795

Por ano 8,6486

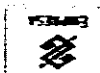
Últimos 12 meses 10,5093

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337252113775041122
25/01/2024 22:39:52

Banco do Brasil
2024/036.713

34

Cliente

Agência 1575-8

Código 46056-7 CIEP ATHAYDE N 325

Mês ano referência NOVEMBRO.2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.892,04 | | | 4.056,695581 | | |
| 30/11/2023 | COBRANÇA DE IR | 46,99 | | | 38,690179 | 1,214520101 | 4.017,905402 |
| | Aprovação 03/05/2023 | 46,99 | | | 38,690179 | | |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 4.879,83 | | | 4.017,905402 | | 4.017,905402 |

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR 4.892,04

APORTAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENTIMENTO BRUTO (+) 34,78

IMPOSTO DE RENDA (-) 46,99

IOF - 0,00

RENTIMENTO LÍQUIDO -12,21

SALDO ATUAL = 4.879,83

Valor da Cota

31/10/2023 1,205947993

30/11/2023 1,214520101

Rentabilidade

Por mês 0,7108

Por ano 8,4209

Últimos 12 meses 10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2024/036.713

G337252113775041124
25/01/2024 22:40:16



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1575-8

Cota 46056-7 CIEP A ATHAYDE N 325

Mês ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR(Pref.) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-----------------------|----------|-----------------|-------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.879,83 | | | | 4.017,905402 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 4.886,00 | 4,07 | | | 4.009,589920 | 1,219593549 | 8,315482 |
| 25/12/2023 | Atribuição 03/05/2023 | 4.886,00 | 4,07 | | | 4.009,589920 | | |
| 25/12/2023 | SALDO ATUAL | 10,17 | | | | 8,315482 | | 8,315482 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.879,83 |
| APORTAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.886,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4,07 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,34 |
| SALDO ATUAL = | 10,17 |
| Valor da Cota | |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 25/12/2023 | 1,222851789 |
| Reajuste | |
| Por mês | 0,6860 |
| Por ano | 10,1715 |
| Cotas 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088