

7029/039.366

000010

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

0306211558014690089  
21.12.2023 16:38:09

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
Período do extrato 01 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 12/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |       |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO          |           |           |       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11/695088 - 5

2024/029.960

000011

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

030221\*5580\*469009\*  
21/12/2023 16:38:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO AACCF LIMA  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento          | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|------------|
| 12/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |                    |             | 0,00       |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.002.852.345 | -4.333,70 D | 4.333,70 D |
| 10/02/2023    | 10/02/2023    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70                 | -4.333,70 D | 8.667,40 D |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.002.852.345 | -1.000,00 D | 7.667,40 D |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.002.852.345 | -402,80 D   | 7.264,60 D |
| 16/02/2023    | 16/02/2023    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70                 | -1.402,80 D | 5.861,80 D |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |                    |             | 5.861,80 D |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11.695088 - 5

2024/03, 966

000012

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

33522\*15580\*4890093  
21/12/2023 15:39:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
Período do extrato 03 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento          | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 16/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |                    |           | 0,00   |
| 03/03/2023    | 03/03/2023    | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 96.699.002.852.345 | 849,65    | 849,65 |
| 03/03/2023    | 03/03/2023    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70                 | 849,65    | 0,00   |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |                    |           | 0,00   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA

*Luciana Bertolini Ferreira*  
Diretora Geral  
Mat. 11.695088 - E

2024/023.866

000913

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

0336211558014690093  
21/12/2023 16:39:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
Período do extrato 04 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 111,11 |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO          |           |           | 111,11 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11 695088 - 5

2024/029.966

000014

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrate de conta corrente

0336211556014590094  
21/12/2023 16:40:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
Período do extrato 05 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento         | Valor R\$ | Saldo     |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 03/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                   |           | 10.000,00 |
| 16/05/2023    | 16/05/2023    | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária        | 2.289.517.000.057 | 10.000,00 |           |
| 16/05/2023    | 16/05/2023    | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária        | 2.289.540.000.058 | 10.000,00 |           |
| 16/05/2023    | 16/05/2023    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972             | 21.990,00 | 10.000,00 |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O             |                   |           | 10.000,00 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11.695088 - 5

2024/029,966

000315

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

033821155801499066  
21.12.2023 16:41:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO AACCF LIMA  
Período do extrato 06 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 16/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1.210,00 |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO          |           |           | 1.210,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11/695088 - 5

2024/029-965

000016

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

0036211558014590096  
21/12/2023 16:41:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO AACCF LIMA  
Período do extrato 07 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento          | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------|----------|
| 16/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |                    |           | 0,00     |
| 03/07/2023    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.002.852.345 | 1.593,00  | 1.593,00 |
| 03/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70                 | 1.593,00  | 0,00     |
| 28/07/2023    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.002.852.345 | 570,00    | 570,00   |
| 28/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70                 | 570,00    | 0,00     |
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO                |                    |           | 0,00     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11.695038 - 5

2024/029.966

000017

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

03382\*\*5580\*4690097  
21/12/2023 16:41:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO AACCF LIMA  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 28/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 111,0 |
| 31/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO          |           |           | 111,0 |

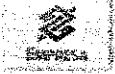
Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Bancária  
Mat. 11.695.036-8

2024/029.966

060013

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G338211558014690099  
21/12/2023 16:41:38


#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO AACCF LIMA  
Período do extrato 09 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 28/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |       |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO          |           |           |       |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

  
 Luciana Bertolini Ferreira  
 Diretora Geral  
 Mat. 11 695355 - E

2024/099.966

000019

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

03362\*\*5586\*4590100  
21/12/2023 16:41:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-5 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
Período do extrato 10 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimentos | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 29/07/2023    |                | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1.000,00 |
| 31/10/2023    |                | 0000       | 00000 | 999 SALDO          |           |           | 1.000,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

*Luciana Bertolini Ferreira*  
Diretora Geral  
Mat. 11.695.188 - E

2024/029.968

*[Handwritten mark]*

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

000020  
03362\*\*5586\*\*459010\*  
21/12/2023 16:41:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO AA C C F LIMA  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento          | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|--------------------|------------|----------|
| 28/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |                    |            | 1.100,00 |
| 29/11/2023    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.002.852.345 | 349,47 D   |          |
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70                 | 304,20 D   |          |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.002.852.345 | 1.556,66 D |          |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70                 | 1.594,48 D |          |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |                    |            | 1.100,00 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

*[Handwritten signature]*  
Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11.695035 - 5

2024/037.966

000021

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G332270911066232016  
27/01/2024 09:34:17

#### Cliente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento          | Valor PS    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |                    |             | 0,00 0 |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.002.852.345 | 10.000,00 0 |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70                 | 10.000,00 0 | 0,00 0 |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 98.699.002.852.345 | 8.147,63 0  |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70                 | 8.147,63 0  | 0,00 0 |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |                    |             | 0,00 0 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA

Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11.695035 - E



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

000022  
6337271012097719013  
27/01/2024 10:29:08

2024/029.968

Cliente

Agência 81-7  
Conta 99297-6 ASSOCIACAO AA C C F LIMA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 44.263,16 |                     |           | 10.549,028115    |            |               |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 44.684,37 |                     |           | 10.549,028115    |            | 10.549,028115 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.263,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 421,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 421,21    |
| SALDO ATUAL =        | 44.684,37 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,195946582 |
| 31/01/2023 | 4,235875202 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11.695058 - 5

2029/029.966

000023

6337271012097779014  
27/01/2024 10:29:25



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 81-7  
 Conta 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 44.684,37 |                     |           | 10.549,028115    |             |              |
| 10/02/2023 | RESGATE              | 4.886,70  | 21,80               |           | 1.154,791601     | 4,250550484 | 9,354,236514 |
|            | Aplicação 18/03/2020 | 2.774,08  | 12,38               |           | 655,553378       |             |              |
|            | Aplicação 25/03/2021 | 2.112,62  | 9,42                |           | 499,238223       |             |              |
| 16/02/2023 | RESGATE              | 1.429,21  | 6,86                |           | 337,273425       | 4,257880644 | 9,056,963086 |
|            | Aplicação 25/03/2021 | 1.429,21  | 6,86                |           | 337,273425       |             |              |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 38.663,56 |                     |           | 9.056,963086     |             | 9,056,963086 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.684,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 6.315,91  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 323,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 28,66     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 295,10    |
| SALDO ATUAL =        | 38.663,56 |

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Assinatura]*  
 Luciana Bertolini Ferreira  
 Diretora Geral  
 Mat. 11.695088 - 5

2029/029.966

000024  
G337271012097119212  
27/01/2024 10:29:45



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 81-7  
 Conta 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
 Mês/ano referência MARCO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR       | 38.663,56 |                     |           | 9.056,963066     |             |              |
| 03/03/2023 | RESGATE              | 549,65    | 3,05                |           | 129,303072       | 4,274453741 | 8.927,660014 |
|            | Aplicação 25/03/2021 | 549,65    | 3,05                |           | 129,303072       |             |              |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL          | 38.491,95 |                     |           | 8.927,660014     |             | 8.927,660014 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.663,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 549,65    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 381,09    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,05      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 378,04    |
| SALDO ATUAL =        | 38.491,95 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 4,268931998 |
| 31/03/2023 | 4,311538660 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9980  |
| No ano           | 2,7548  |
| Últimos 12 meses | 11,0771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*LB*  
 Luciana Bertolini Ferreira  
 Diretora Geral  
 Mat. 11.695888 - 5

2024/027.960

000025

633727101209173018  
27/01/2024 10:29:59



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 81-7  
 Conta 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 38.491,95 |                     |           | 8.927.660014     |            |              |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL    | 38.792,95 |                     |           | 8.927.660014     |            | 8.927.660014 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.491,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 301,00    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 301,00    |
| SALDO ATUAL =        | 38.792,95 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 4,311538660 |
| 28/04/2023 | 4,345253489 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7819  |
| No ano           | 3,5583  |
| Últimos 12 meses | 11,2057 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Luciana Bertolini Ferreira*  
 Luciana Bertolini Ferreira  
 Diretora Geral  
 Mat. 11 695098 - 5

2023/05.966

00002

G337271012097779017  
27/01/2024 10:30:12



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 81-7  
 Conta 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 38.792,95 |                     |           | 8.927,660014     |             |              |
| 31/05/2023 | COBRANÇA DE IR       |           | 411,71              |           | 93,853567        | 4,386727309 | 8.833,806447 |
|            | Aplicação 25/03/2021 |           | 58,75               |           | 13,392572        |             |              |
|            | Aplicação 24/08/2021 |           | 102,67              |           | 23,404692        |             |              |
|            | Aplicação 28/03/2022 |           | 103,30              |           | 23,548307        |             |              |
|            | Aplicação 12/05/2022 |           | 102,39              |           | 23,340863        |             |              |
|            | Aplicação 04/07/2022 |           | 44,60               |           | 10,167033        |             |              |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 38.751,50 |                     |           | 8.833,806447     |             | 8.833,806447 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.792,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 370,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 411,71    |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -41,45    |
| SALDO ATUAL =        | 38.751,50 |

1395,35

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 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 IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 16/05/2023 | APLICAÇÃO            | 21.890,00 |                     |           | 19.002,013372    | 1,151983191 | 18.002,013372 |
| 31/05/2023 | COBRANÇA DE IR       |           | 9,84                |           | 8,503566         | 1,157161542 | 18.993,509806 |
|            | Aplicação 16/05/2023 |           | 9,84                |           | 8,503566         |             |               |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 21.978,56 |                     |           | 18.993,509806    |             | 18.993,509806 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 21.890,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 98,40     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 9,84      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 88,56     |
| SALDO ATUAL =        | 21.978,56 |

1353,90

*Luciana Bertoni Pereira*  
 Diretora Geral  
 CPF: 0955198-5

1440,40

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

#### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,8970 |
|--------|--------|

2024/029.766

00002 


No ano 4,2532  
Últimos 12 meses 10,5508

---

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

  
Luciana Bertolini Ferreira  
Diretora Geral  
Mat. 11 695035 - 5

7024/029.966

000023

GG37271012097779016  
27/01/2024 10:30:31



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 81-7  
 Conta 99297-6 ASSOCIACAO AA C C F LIMA  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 38.751,50 |                     |           | 8.833,806447     |            |              |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL    | 39.103,95 |                     |           | 8.833,806447     |            | 8.833,806447 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.751,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 352,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 352,45    |
| SALDO ATUAL =        | 39.103,95 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 4,386727309 |
| 30/06/2023 | 4,426625262 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9095  |
| No ano           | 5,4976  |
| Últimos 12 meses | 11,3969 |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 21.978,56 |                     |           | 18.993,509806    |            |               |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL    | 22.166,06 |                     |           | 18.993,509806    |            | 18.993,509806 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.978,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 187,50    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 187,50    |
| SALDO ATUAL =        | 22.166,06 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,157161542 |
| 30/06/2023 | 1,167033495 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8531  |
| No ano           | 5,1426  |
| Últimos 12 meses | 10,6210 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten Signature]*  
 Luciana Bertolini Ferreira  
 Diretora Geral  
 Matr. 11.695033 - 6



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33727101209779019  
27/01/2024 10:30:45

000029

2029/029.966

#### Cliente

Agência 81-7  
Conta 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
Mês/ano referência JULHO/2023

#### S.Público 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       | 39.103,95 |                     |           | 8.833,806447     |             |              |
| 03/07/2023 | RESGATE              | 1.563,60  | 2,95                |           | 353,740374       | 4.428530399 | 8.480,066073 |
|            | Aplicação 25/03/2021 | 1.563,60  | 2,95                |           | 353,740374       |             |              |
| 28/07/2023 | RESGATE              | 670,27    | 2,35                |           | 150,646519       | 4.464669102 | 8.329,419554 |
|            | Aplicação 25/03/2021 | 670,27    | 2,35                |           | 150,646519       |             |              |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL          | 37.205,89 |                     |           | 8.329,419554     |             | 8.329,419554 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.103,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 2.233,87  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 341,11    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,30      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 335,81    |
| SALDO ATUAL =        | 37.205,89 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 4,428625262 |
| 31/07/2023 | 4,466804807 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9076  |
| No ano           | 6,4552  |
| Últimos 12 meses | 11,4403 |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.166,06 |                     |           | 18.993,509806    |            |               |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL    | 22.354,04 |                     |           | 18.993,509806    |            | 18.993,509806 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.166,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 187,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 187,98    |
| SALDO ATUAL =        | 22.354,04 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 1,167033495 |
| 31/07/2023 | 1,176930369 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8480  |
| No ano           | 6,0343  |
| Últimos 12 meses | 10,6625 |

*Luciana Bertolini Ferreira*  
 Diretora Gerente  
 Mat. 11.695038 - 1

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

2024/08 966

000030

6337271012097779020  
27/01/2024 10:31:19



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 81-7  
 Conta 99297-6 ASSOCIACAO AACCF LIMA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 37.205,89 |                     |           | 8.329,419554     |            |              |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL    | 37.563,99 |                     |           | 8.329,419554     |            | 8.329,419554 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.205,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 358,10    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 358,10    |
| SALDO ATUAL =        | 37.563,99 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 4,466804807 |
| 31/08/2023 | 4,509797097 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9624  |
| No ano           | 7,4798  |
| Últimos 12 meses | 11,4122 |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.354,04 |                     |           | 18.993,509806    |            |               |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL    | 22.555,27 |                     |           | 18.993,509806    |            | 18.993,509806 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.354,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 201,23    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 201,23    |
| SALDO ATUAL =        | 22.555,27 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9002  |
| No ano           | 6,9888  |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Luciana Bertolini Ferreira  
 Diretora Geral  
 Matr. 11.695088 - E

2024/09 9.766

000031

6337274012097779021  
27/01/2024 10:51:28

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 81-7  
Conta 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 37.563,99 |                     |           | 8.329,419554     |            |              |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 37.872,15 |                     |           | 8.329,419554     |            | 8.329,419554 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.563,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 308,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 308,16    |
| SALDO ATUAL =        | 37.872,15 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 4,509797097 |
| 29/09/2023 | 4,546792935 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8203  |
| No ano           | 8,3615  |
| Últimos 12 meses | 11,3098 |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.555,27 |                     |           | 18.993,509806    |            |               |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 22.728,02 |                     |           | 18.993,509806    |            | 18.993,509806 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.555,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 172,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 172,75    |
| SALDO ATUAL =        | 22.728,02 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0358

70791079.960

050332  
G337271012051779022  
27/01/2024 10:31:44**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 81-7  
 Conta 99297-6 ASSOCIACAO AACCF LIMA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 37.872,15 |                     |           | 8.329,419554     |            |              |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 38.188,65 |                     |           | 8.329,419554     |            | 8.329,419554 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.872,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 316,50    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 316,50    |
| SALDO ATUAL =        | 38.188,65 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 4,546792935 |
| 31/10/2023 | 4,584791551 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8357  |
| No ano           | 9,2671  |
| Últimos 12 meses | 11,2724 |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.728,02 |                     |           | 18.993,509806    |            |               |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL    | 22.905,19 |                     |           | 18.993,509806    |            | 18.993,509806 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.728,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 177,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 177,17    |
| SALDO ATUAL =        | 22.905,19 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710123900333  
27/01/2024 10:30:03

2024/039.766

#### Cliente

Agência 81-7  
Conta 99297-6 ASSOCIACAO A A C C F LIMA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR       | 38.188,65 |                     |           | 8.329,419554     |             |              |
| 29/11/2023 | RESGATE              | 846,47    | 8,56                |           | 185,148903       | 4,618366801 | 8.144,270651 |
|            | Aplicação 25/03/2021 | 846,47    | 8,56                |           | 185,148903       |             |              |
| 30/11/2023 | RESGATE              | 3.596,66  |                     |           | 778,531685       | 4,619799130 | 7.365,738966 |
|            | Aplicação 25/03/2021 | 2.610,98  |                     |           | 565,172152       |             |              |
|            | Aplicação 24/08/2021 | 985,68    |                     |           | 213,359533       |             |              |
| 30/11/2023 | COBRANÇA DE IR       |           | 379,63              |           | 82,174569        | 4,619799130 | 7.283,564397 |
|            | Aplicação 25/03/2021 |           | 26,61               |           | 5,759991         |             |              |
|            | Aplicação 24/08/2021 |           | 102,68              |           | 22,226075        |             |              |
|            | Aplicação 28/03/2022 |           | 103,32              |           | 22,364639        |             |              |
|            | Aplicação 12/05/2022 |           | 102,41              |           | 22,167630        |             |              |
|            | Aplicação 04/07/2022 |           | 44,61               |           | 9,656264         |             |              |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL          | 33.648,60 |                     |           | 7.283,564397     |             | 7.283,564397 |

#### Resumo do mês

|                      |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.188,65 |         |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      | 4040,11 |
| RESGATES (-)         | 4.443,13  |         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 291,27    |         |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 388,19    |         |
| IOF (-)              | 0,00      |         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -96,92    |         |
| SALDO ATUAL =        | 33.648,60 | 3948,19 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 4,584791551 |
| 30/11/2023 | 4,619799130 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7635  |
| No ano           | 10,1014 |
| Últimos 12 meses | 11,1558 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR       | 22.905,19 |                     |           | 18.993,509806    |             |               |
| 30/11/2023 | COBRANÇA DE IR       |           | 227,72              |           | 187,497926       | 1,214520101 | 18.806,011880 |
|            | Aplicação 16/05/2023 |           | 227,72              |           | 187,497926       |             |               |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL          | 22.840,28 |                     |           | 18.806,011880    |             | 18.806,011880 |

#### Resumo do mês

|                      |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.905,19 |         |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |         |
| RESGATES (-)         | 0,00      |         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 162,81    |         |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 227,72    | 3878,28 |
| IOF (-)              | 0,00      |         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -64,91    |         |
| SALDO ATUAL =        | 22.840,28 |         |

#### Valor da Cota

2024/027.765

14

31/10/2023 1,205947993  
30/11/2023 1,214520101

000034

**Rentabilidade**

No mês 0,7108  
No ano 9,4209  
Últimos 12 meses 10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB421184 LUCIANA BERTOLINI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

2024/079.966

000035

G33227391106252016  
27/01/2024 09:35:50

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 81-7  
Conta 99297-6 ASSOCIACAO AACCF LIMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 33.648,60 |                     |           | 7.283,564397     |             |              |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 10.000,00 | 3,77                |           | 2.161,321206     | 4,628543862 | 5.122.243131 |
|            | Aplicação 24/08/2021 | 9.102,00  | 3,44                |           | 1.967,236866     |             |              |
|            | Aplicação 28/03/2022 | 898,00    | 0,33                |           | 194,084340       |             |              |
| 29/12/2023 | RESGATE              | 8.147,53  | 12,00               |           | 1.753,207463     | 4,654068445 | 3.369.035728 |
|            | Aplicação 28/03/2022 | 8.147,53  | 12,00               |           | 1.753,207463     |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 15.679,69 |                     |           | 3.369,035726     |             | 3.369.035728 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 33.648,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 18.147,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 194,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 15,77     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 178,62    |
| SALDO ATUAL =        | 15.679,69 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.840,28 |                     |           | 18.806,011880    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 22.996,97 |                     |           | 18.806,011880    |            | 18.806.011880 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.840,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 156,69    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 156,69    |
| SALDO ATUAL =        | 22.996,97 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |