

ITEM XVIII
EXTRATOS DA
APLICAÇÃO
FINANCEIRA

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041210254866010
04/08/2023 12:17:53**Ciente**

Agência 427-8
Conta 79733-2 CONVSES6
Mês/ano referência JULHO/2023

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	0,00					
26/07/2023	APLICAÇÃO	21.428.571,43			18.229.328,568372	1,175499764	18.229.328,568372
31/07/2023	SALDO ATUAL	21.454.650,40			18.229.328,568372		18.229.328,568372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.428.571,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.078,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.078,97
SALDO ATUAL =	21.454.650,40

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

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010954617493009
01/09/2023 09:59:59

Ciente

Agência 427-8
Conta 79733-2 CONVSES6
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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	21.454.650,40			18.229.328,568372		
03/08/2023	RESGATE	18.605.035,48			15.788.961,160666	1,178357163	2.440.367,407706
	Aplicação 26/07/2023	18.605.035,48			15.788.961,160666		
10/08/2023	RESGATE	2.823.535,95			2.391.523,633063	1,180643131	48.843,774643
	Aplicação 26/07/2023	2.823.535,95			2.391.523,633063		
28/08/2023	APLICAÇÃO	9.027.842,37			7.611.046,735605	1,186149906	7.659.890,510248
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.096.313,83			7.659.890,510248		7.659.890,510248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.454.650,40
APLICAÇÕES (+)	9.027.842,37
RESGATES (-)	21.428.571,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.392,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.392,49
SALDO ATUAL =	9.096.313,83

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: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021508140158011
02/10/2023 15:17:56

Cliente

Agência 427-8
Conta 79733-2 CONVSES6
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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	9.096.313,83			7.659.890,510248		
05/09/2023	RESGATE	9.085.755,97			7.642.121,684001	1,188904907	17.768,826247
	Aplicação 26/07/2023	58.070,60			48.843,774643		
	Aplicação 28/08/2023	9.027.685,37			7.593.277,909358		
26/09/2023	APLICAÇÃO	21.428.571,43			17.927.505,718791	1,195290174	17.945.274,545038
28/09/2023	RESGATE	10.529.446,14			8.802.529,724301	1,196184105	9.142.744,820737
	Aplicação 28/08/2023	21.254,79			17.768,826247		
	Aplicação 26/09/2023	10.508.191,35			8.784.760,898054		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.940.393,41			9.142.744,820737		9.142.744,820737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.096.313,83
APLICAÇÕES (+)	21.428.571,43
RESGATES (-)	19.615.202,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.710,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.710,26
SALDO ATUAL =	10.940.393,41

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: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311111940747009
31/10/2023 11:17:50

Ciente

Agência 427-8
Conta 79733-2 CONVSES6
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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	10.940.393,41			9.142.744,820737		
05/10/2023	RESGATE	10.909.683,15			9.103.601,200259	1,198392033	39.143,620478
	Aplicação 26/09/2023	10.909.683,15			9.103.601,200259		
27/10/2023	APLICAÇÃO	13.008.560,37			10.794.970,375908	1,205057533	10.834.113,996386
31/10/2023	SALDO ATUAL	13.065.378,03			10.834.113,996386		10.834.113,996386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.940.393,41
APLICAÇÕES (+)	13.008.560,37
RESGATES (-)	10.909.683,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.107,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.107,40
SALDO ATUAL =	13.065.378,03

Disponível p/ Resg =	13.065.378,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/09/2023	909.042.726	21.428.571,43	17.927.505,718791	39.143,620478
27/10/2023	909.042.727	13.008.560,37	10.794.970,375908	10.794.970,375908

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - Cota: 1,205947993

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011054023010008
01/12/2023 10:58:28

Ciente

Agência 427-8
Conta 79733-2 CONVSES6
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

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	13.065.378,03			10.834.113,996386		
06/11/2023	RESGATE	13.055.574,10			10.814.026,050877	1,207281547	20.087,945509
	Aplicação 26/09/2023	47.257,37			39.143,620478		
	Aplicação 27/10/2023	13.008.316,73			10.774.882,430399		
27/11/2023	APLICAÇÃO	13.008.560,35			10.722.230,050435	1,213232722	10.742.317,995944
30/11/2023	SALDO ATUAL	13.046.761,14			10.742.317,995944		10.742.317,995944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.065.378,03
APLICAÇÕES (+)	13.008.560,35
RESGATES (-)	13.055.574,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.396,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.396,86
SALDO ATUAL =	13.046.761,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030831198470019
03/01/2024 08:45:45

Cliente

Agência 427-8
Conta 79733-2 CONVSES6
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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	13.046.761,14			10.742.317,995944		
05/12/2023	RESGATE	13.032.880,32			10.719.631,210505	1,215795587	22.686,785439
	Aplicação 27/10/2023	24.422,84			20.087,945509		
	Aplicação 27/11/2023	13.008.457,48			10.699.543,264996		
22/12/2023	APLICAÇÃO	21.428.571,43			17.546.748,237032	1,221227497	17.569.435,022471
27/12/2023	RESGATE	13.230.783,70			10.826.802,613140	1,222039800	6.742.632,409331
	Aplicação 27/11/2023	27.724,15			22.686,785439		
	Aplicação 22/12/2023	13.203.059,55			10.804.115,827701		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.245.240,10			6.742.632,409331		6.742.632,409331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.046.761,14
APLICAÇÕES (+)	21.428.571,43
RESGATES (-)	26.263.664,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.571,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.571,55
SALDO ATUAL =	8.245.240,10

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

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088