



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416011
07/01/2025 09:07:52

Ciente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2024	APLICAÇÃO	28.000,00			4.300,618965	6,510690722	4.300,618965
29/02/2024	SALDO ATUAL	28.010,60			4.300,618965		4.300,618965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	28.010,60

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416012
07/01/2025 09:08:11

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	28.010,60			4.300,618965		
27/03/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			1.524,369483	6,560089340	5.824,988448
28/03/2024	SALDO ATUAL	38.226,31			5.824,988448		5.824,988448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.010,60
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,71
SALDO ATUAL =	38.226,31

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416013
07/01/2025 09:08:28

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	38.226,31			5.824,988448		
03/04/2024	RESGATE	57,57	0,11		8,779876	6,569568579	5.816,208572
	Aplicação 28/02/2024	57,57	0,11		8,779876		
29/04/2024	APLICAÇÃO	7.900,00			1.194,687061	6,612610326	7.010,895633
30/04/2024	SALDO ATUAL	46.377,08			7.010,895633		7.010,895633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.226,31
APLICAÇÕES (+)	7.900,00
RESGATES (-)	57,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,34
SALDO ATUAL =	46.377,08

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416014
07/01/2025 09:08:43

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	46.377,08			7.010,895633		
02/05/2024	RESGATE	1.814,42	6,60		275,186309	6,617407701	6.735,709324
	Aplicação 28/02/2024	1.814,42	6,60		275,186309		
29/05/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			750,509599	6,662139972	7.486,218923
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		164,60		24,698192	6,664455403	7.461,520731
	Aplicação 28/02/2024		121,66		18,255055		
	Aplicação 27/03/2024		31,11		4,668048		
	Aplicação 29/04/2024		11,83		1,775089		
31/05/2024	SALDO ATUAL	49.726,97			7.461,520731		7.461,520731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.377,08
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	1.814,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	171,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,31
SALDO ATUAL =	49.726,97

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416015
07/01/2025 09:09:04

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	49.726,97			7.461,520731		
28/06/2024	SALDO ATUAL	50.081,27			7.461,520731		7.461,520731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.726,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,30
SALDO ATUAL =	50.081,27

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416016
07/01/2025 09:09:44

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	50.081,27			7.461,520731		
11/07/2024	RESGATE	4.336,63	12,81		645,949684	6,733403708	6.815,571047
	Aplicação 28/02/2024	4.336,63	12,81		645,949684		
12/07/2024	RESGATE	903,50	2,74		134,540345	6,735823368	6.681,030702
	Aplicação 28/02/2024	903,50	2,74		134,540345		
15/07/2024	RESGATE	165,84	0,51		24,687618	6,738195658	6.656,343084
	Aplicação 28/02/2024	165,84	0,51		24,687618		
16/07/2024	RESGATE	9.835,19	31,40		1.463,765722	6,740552707	5.192,577362
	Aplicação 28/02/2024	9.835,19	31,40		1.463,765722		
17/07/2024	RESGATE	1.325,00	4,33		197,143682	6,742950050	4.995,433680
	Aplicação 28/02/2024	1.325,00	4,33		197,143682		
18/07/2024	RESGATE	1.170,37	3,92		174,089245	6,745333418	4.821,344435
	Aplicação 28/02/2024	1.170,37	3,92		174,089245		
23/07/2024	RESGATE	364,33	1,30		54,147167	6,752523167	4.767,197268
	Aplicação 28/02/2024	364,33	1,30		54,147167		
24/07/2024	RESGATE	3,60	0,01		0,534428	6,754884540	4.766,662840
	Aplicação 28/02/2024	3,60	0,01		0,534428		
31/07/2024	SALDO ATUAL	32.255,46			4.766,662840		4.766,662840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.081,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.104,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,65
SALDO ATUAL =	32.255,46

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416017
07/01/2025 09:10:09

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	32.255,46			4.766,662840		
30/08/2024	SALDO ATUAL	32.509,23			4.766,662840		4.766,662840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.255,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,77
SALDO ATUAL =	32.509,23

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416018
07/01/2025 09:10:40

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	32.509,23			4.766,662840		
30/09/2024	SALDO ATUAL	32.754,62			4.766,662840		4.766,662840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.509,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,39
SALDO ATUAL =	32.754,62

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416019
07/01/2025 09:10:55

Cliente

Agência .179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	32.754,62			4.766,662840		
31/10/2024	SALDO ATUAL	33.031,62			4.766,662840		4.766,662840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.754,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,00
SALDO ATUAL =	33.031,62

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416020
07/01/2025 09:11:19

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	33.031,62			4.766,662840		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		300,40		43,037622	6,979939440	4.723,625218
	Aplicação 28/02/2024		82,15		11,769443		
	Aplicação 27/03/2024		95,77		13,720749		
	Aplicação 29/04/2024		75,18		10,770867		
	Aplicação 29/05/2024		47,30		6,776563		
29/11/2024	SALDO ATUAL	32.970,62			4.723,625218		4.723,625218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.031,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	300,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61,00
SALDO ATUAL =	32.970,62

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070903302416021
07/01/2025 09:11:43

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.970,62			4.723,625218		
13/12/2024	RESGATE	33.068,90	27,80		4.723,625218	7,006630203	
	Aplicação 28/02/2024	9.043,36	7,60		1.291,770391		
	Aplicação 27/03/2024	10.542,99	8,86		1.505,980686		
	Aplicação 29/04/2024	8.275,87	6,96		1.182,141105		
	Aplicação 29/05/2024	5.206,68	4,38		743,733036		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.970,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.068,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088