



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência MARCO/2022

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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 29/03/2022 | APLICAÇÃO | 43.900,00 | | | 8.358,799596 | 5,251950294 | 8.358,799596 |
| 31/03/2022 | RESGATE | 1.471,69 | 0,01 | 1,07 | 280,203500 | 5,256072824 | 8.078,596096 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 1.471,69 | 0,01 | 1,07 | 280,203500 | | |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL | 42.461,69 | | | 8.078,596096 | | 8.078,596096 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 43.900,00 |
| RESGATES (-) | 1.471,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,01 |
| IOF (-) | 1,07 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,38 |
| SALDO ATUAL = | 42.461,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 5,21950294 |
| 31/03/2022 | 5,256072824 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8401 |
| No ano | 2,2349 |
| Últimos 12 meses | 5,5318 |

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 42.461,69 | | | 8.078,596096 | | |
| 04/04/2022 | RESGATE | 1.059,00 | 0,07 | 1,30 | 201,589710 | 5,260040302 | 7.877,006386 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 1.059,00 | 0,07 | 1,30 | 201,589710 | | |
| 08/04/2022 | APLICAÇÃO | 36.000,00 | | | 6.834,311388 | 5,267538740 | 14.711,317774 |
| 14/04/2022 | RESGATE | 3.663,80 | 1,97 | 7,46 | 696,312285 | 5,275262378 | 14.015,005489 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 3.663,80 | 1,97 | 7,46 | 696,312285 | | |
| 18/04/2022 | RESGATE | 3.082,18 | 2,22 | 4,86 | 585,403603 | 5,277145516 | 13.429,601886 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 3.082,18 | 2,22 | 4,86 | 585,403603 | | |
| 19/04/2022 | RESGATE | 2.652,82 | 2,13 | 4,05 | 503,711521 | 5,278815130 | 12.925,890365 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 2.652,82 | 2,13 | 4,05 | 503,711521 | | |
| 25/04/2022 | RESGATE | 1.126,50 | 1,41 | 0,69 | 213,562468 | 5,284636435 | 12.712,327897 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 1.126,50 | 1,41 | 0,69 | 213,562468 | | |
| 27/04/2022 | RESGATE | 475,00 | 0,71 | 0,09 | 89,968340 | 5,288527045 | 12.622,359557 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 475,00 | 0,71 | 0,09 | 89,968340 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 66.806,43 | | | 12.622,359557 | | 12.622,359557 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 42.461,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 36.000,00 |
| RESGATES (-) | 12.059,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 431,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 8,51 |
| IOF (-) | 18,45 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 404,04 |
| SALDO ATUAL = | 66.806,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 5,256072824 |
| 29/04/2022 | 5,292705745 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6969 |
| No ano | 2,9474 |
| Últimos 12 meses | 6,1438 |

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 179-1
 Conta : 39-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência MAIO/2022

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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 66.806,43 | | | 12.622,359557 | | |
| 02/05/2022 | RESGATE | 8.674,11 | 15,83 | | 1.641,210693 | 5,294835110 | 10.981,148864 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 8.674,11 | 15,83 | | 1.641,210693 | | |
| 04/05/2022 | RESGATE | 5,00 | 0,01 | | 0,945458 | 5,299018808 | 10.980,203406 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 5,00 | 0,01 | | 0,945458 | | |
| 16/05/2022 | APLICAÇÃO | 28.000,00 | | | 5.265,298906 | 5,317836745 | 16.245,502312 |
| 17/05/2022 | RESGATE | 4.727,52 | 13,69 | | 891,167133 | 5,320225381 | 15.354,335179 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 4.727,52 | 13,69 | | 891,167133 | | |
| 19/05/2022 | RESGATE | 1.639,09 | 5,07 | | 308,760689 | 5,325030227 | 15.045,574490 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 1.639,09 | 5,07 | | 308,760689 | | |
| 23/05/2022 | RESGATE | 224,36 | 0,73 | | 42,232227 | 5,329815997 | 15.003,342263 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 224,36 | 0,73 | | 42,232227 | | |
| 24/05/2022 | RESGATE | 234,81 | 0,79 | | 44,184565 | 5,332178837 | 14.959,157698 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 234,81 | 0,79 | | 44,184565 | | |
| 25/05/2022 | RESGATE | 6,50 | 0,02 | | 1,222225 | 5,334533043 | 14.957,935473 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 6,50 | 0,02 | | 1,222225 | | |
| 26/05/2022 | RESGATE | 796,80 | 2,86 | | 149,836377 | 5,336888240 | 14.808,099096 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 796,80 | 2,86 | | 149,836377 | | |
| 27/05/2022 | RESGATE | 1.335,00 | 4,93 | | 250,957563 | 5,339269253 | 14.557,141533 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 1.335,00 | 4,93 | | 250,957563 | | |
| 30/05/2022 | RESGATE | 1.020,43 | 3,86 | | 191,757652 | 5,341586055 | 14.365,383881 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 1.020,43 | 3,86 | | 191,757652 | | |
| 31/05/2022 | RESGATE | 407,40 | 0,17 | | 76,266344 | 5,344034882 | 14.289,117537 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 407,40 | 0,17 | | 76,266344 | | |
| 31/05/2022 | COBRANÇA DE IR | | 160,08 | | 29,954895 | 5,344034882 | 14.259,162642 |
| | Aplicação 29/03/2022 | | 41,73 | | 7,808707 | | |
| | Aplicação 08/04/2022 | | 104,56 | | 19,565741 | | |
| | Aplicação 16/05/2022 | | 13,79 | | 2,580447 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 76.201,46 | | | 14.259,162642 | | 14.259,162642 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 66.806,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.000,00 |
| RESGATES (-) | 19.071,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 674,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 208,04 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 466,05 |
| SALDO ATUAL = | 76.201,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 5,292705745 |
| 31/05/2022 | 5,344034882 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9698 |
| No ano | 3,9458 |
| Últimos 12 meses | 6,9663 |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 179-1
Conta : 39-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência JUNHO/2022

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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 76.201,46 | | | 14.259,162642 | | |
| 13/06/2022 | APLICAÇÃO | 15.000,00 | | | 2.795,836236 | 5,365121105 | 17.054,998878 |
| 15/06/2022 | RESGATE | 4.705,53 | 7,12 | | 877,612318 | 5,369853979 | 16.177,386560 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 4.705,53 | 7,12 | | 877,612318 | | |
| 17/06/2022 | RESGATE | 998,00 | 1,60 | | 186,069804 | 5,372177426 | 15.991,316756 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 998,00 | 1,60 | | 186,069804 | | |
| 20/06/2022 | RESGATE | 1.286,41 | 2,20 | | 239,761763 | 5,374543392 | 15.751,554993 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 1.286,41 | 2,20 | | 239,761763 | | |
| 21/06/2022 | RESGATE | 270,00 | 0,48 | | 50,302431 | 5,377076079 | 15.701,252562 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 270,00 | 0,48 | | 50,302431 | | |
| 22/06/2022 | RESGATE | 239,55 | 0,45 | | 44,613500 | 5,379537596 | 15.656,639062 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 239,55 | 0,45 | | 44,613500 | | |
| 23/06/2022 | RESGATE | 4.031,95 | 8,13 | | 750,668782 | 5,381974175 | 14.905,970280 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 4.031,95 | 8,13 | | 750,668782 | | |
| 27/06/2022 | RESGATE | 6.521,50 | 14,04 | | 1.213,220473 | 5,386935142 | 13.692,749807 |
| | Aplicação 29/03/2022 | 175,60 | 0,39 | | 32,669938 | | |
| | Aplicação 08/04/2022 | 6.345,90 | 13,65 | | 1.180,550535 | | |
| 28/06/2022 | RESGATE | 7,38 | 0,01 | | 1,371220 | 5,389360161 | 13.691,378587 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 7,38 | 0,01 | | 1,371220 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 73.854,79 | | | 13.691,378587 | | 13.691,378587 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 76.201,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.000,00 |
| RESGATES (-) | 18.060,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 747,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 34,03 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 713,65 |
| SALDO ATUAL = | 73.854,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 5,344034882 |
| 30/06/2022 | 5,394255266 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9397 |
| No ano | 4,9226 |
| Últimos 12 meses | 7,7225 |

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040820131300023
04/01/2023 08:34:06

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência JULHO/2022

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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 73.854,79 | | | 13.691,378587 | | |
| 01/07/2022 | RESGATE | 1.264,09 | 3,23 | | 234,834142 | 5,396659911 | 13.456,544445 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 1.264,09 | 3,23 | | 234,834142 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 73.283,21 | | | 13.456,544445 | | 13.456,544445 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 73.854,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.264,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 695,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,23 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 692,51 |
| SALDO ATUAL = | 73.283,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 5,394255266 |
| 29/07/2022 | 5,445915781 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 5,9275 |
| Últimos 12 meses | 8,4390 |

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331271045603629009
27/10/2022 10:52:01

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR | 73.283,21 | | | 13.456,544445 | | |
| 18/08/2022 | APLICAÇÃO | 39.800,00 | | | 7.260,758974 | 5,481520615 | 20.717,303419 |
| 22/08/2022 | RESGATE | 2.158,55 | 13,48 | | 395,855314 | 5,486928999 | 20.321,448105 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 2.158,55 | 13,48 | | 395,855314 | | |
| 25/08/2022 | RESGATE | 6,50 | 0,04 | | 1,190204 | 5,494854704 | 20.320,257901 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 6,50 | 0,04 | | 1,190204 | | |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL | 111.869,55 | | | 20.320,257901 | | 20.320,257901 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 73.283,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.800,00 |
| RESGATES (-) | 2.165,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 964,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 13,52 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 951,39 |
| SALDO ATUAL = | 111.869,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/07/2022 | 5,445915781 |
| 31/08/2022 | 5,505321127 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0908 |
| No ano | 7,0830 |
| Últimos 12 meses | 9,2423 |

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331271045603629010
27/10/2022 10:52:47

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 111.869,55 | | | 20.320,257901 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 112.988,64 | | | 20.320,257901 | | 20.320,257901 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 111.869,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.119,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.119,09 |
| SALDO ATUAL = | 112.988,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 5,505321127 |
| 30/09/2022 | 5,560393962 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0003 |
| No ano | 8,1542 |
| Últimos 12 meses | 9,9195 |

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 112.988,64 | | | 20.320,257901 | | |
| 11/10/2022 | APLICAÇÃO | 50.000,00 | | | 8.962,420997 | 5,578849734 | 29.282,678898 |
| 14/10/2022 | RESGATE | 878,83 | 7,62 | | 158,744326 | 5,584136581 | 29.123,934572 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 878,83 | 7,62 | | 158,744326 | | |
| 18/10/2022 | RESGATE | 2.639,10 | 23,38 | | 476,333903 | 5,589524459 | 28.647,600669 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 2.639,10 | 23,38 | | 476,333903 | | |
| 20/10/2022 | RESGATE | 103,43 | 0,93 | | 18,652968 | 5,594820193 | 28.628,947701 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 103,43 | 0,93 | | 18,652968 | | |
| 21/10/2022 | RESGATE | 1.590,88 | 14,53 | | 286,811379 | 5,597441797 | 28.342,136322 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 1.590,88 | 14,53 | | 286,811379 | | |
| 24/10/2022 | RESGATE | 792,00 | 7,30 | | 142,729958 | 5,600085709 | 28.199,406364 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 792,00 | 7,30 | | 142,729958 | | |
| 25/10/2022 | RESGATE | 6,50 | 0,06 | | 1,170859 | 5,602722989 | 28.198,235505 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 6,50 | 0,06 | | 1,170859 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 158.284,43 | | | 28.198,235505 | | 28.198,235505 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 112.988,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.000,00 |
| RESGATES (-) | 6.010,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.360,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 53,82 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.306,53 |
| SALDO ATUAL = | 158.284,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 5,560393962 |
| 31/10/2022 | 5,613274313 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9510 |
| No ano | 9,1827 |
| Últimos 12 meses | 10,4823 |

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | 158.284,43 | | | 28.198,235505 | | |
| 30/11/2022 | COBRANÇA DE IR | | 1.195,69 | | 211,039063 | 5,665728341 | 27.987,196442 |
| | Aplicação 08/04/2022 | | 251,98 | | 44,474423 | | |
| | Aplicação 16/05/2022 | | 352,39 | | 62,196770 | | |
| | Aplicação 13/06/2022 | | 168,09 | | 29,667854 | | |
| | Aplicação 18/08/2022 | | 267,50 | | 47,213700 | | |
| | Aplicação 11/10/2022 | | 155,73 | | 27,486316 | | |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | 158.567,85 | | | 27.987,196442 | | 27.987,196442 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 158.284,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.479,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1.195,69 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 283,42 |
| SALDO ATUAL = | 158.567,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2022 | 5,613274313 |
| 30/11/2022 | 5,665728341 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 10,2030 |
| Últimos 12 meses | 10,9458 |

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

Ciente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 158.567,85 | | | 27.987,196442 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 40.997,49 | 34,54 | | 7.211,662271 | 5,689677145 | 20.775,534171 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 22.012,03 | 18,55 | | 3.872,026416 | | |
| | Aplicação 16/05/2022 | 18.985,46 | 15,99 | | 3.339,635855 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 14.830,31 | 13,88 | | 2.607,740462 | 5,692357125 | 18.167,793709 |
| | Aplicação 16/05/2022 | 10.582,92 | 9,91 | | 1.860,885834 | | |
| | Aplicação 13/06/2022 | 4.247,39 | 3,97 | | 746,854628 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 6.177,51 | 6,94 | | 1.085,426641 | 5,697713478 | 17.082,367068 |
| | Aplicação 13/06/2022 | 6.177,51 | 6,94 | | 1.085,426641 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 349,18 | 0,45 | | 61,305978 | 5,703032703 | 17.021,061090 |
| | Aplicação 13/06/2022 | 349,18 | 0,45 | | 61,305978 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 42.034,13 | 95,69 | | 7.383,818067 | 5,705695836 | 9.637,243023 |
| | Aplicação 13/06/2022 | 4.971,71 | 6,97 | | 872,581135 | | |
| | Aplicação 18/08/2022 | 37.062,42 | 88,72 | | 6.511,236932 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 54.918,19 | 121,11 | | 9.637,243023 | 5,711103494 | |
| | Aplicação 18/08/2022 | 4.000,54 | 10,42 | | 702,308342 | | |
| | Aplicação 11/10/2022 | 50.917,65 | 110,69 | | 8.934,934681 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 158.567,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 159.306,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.011,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 272,61 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 738,96 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 5,665728341 |
| 30/12/2022 | 5,724676637 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0404 |
| No ano | 11,3496 |
| Últimos 12 meses | 11,3496 |

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088