



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2023	APLICAÇÃO	55.000,00			9.473,748194	5,805516346	9.473,748194
23/02/2023	RESGATE	2.954,70	0,96	5,44	508,373526	5,824654211	8.965,374668
	Aplicação 10/02/2023	2.954,70	0,96	5,44	508,373526		
28/02/2023	SALDO ATUAL	52.296,08			8.965,374668		8.965,374668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	55.000,00
RÊSGATES (-)	2.954,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	5,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,78
SALDO ATUAL =	52.296,08

Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

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 MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	52.296,08			8.965,374668		
22/03/2023	RESGATE	2.478,93	6,81		422,954047	5,877092366	8.542,420621
	Aplicação 10/02/2023	2.478,93	6,81		422,954047		
31/03/2023	SALDO ATUAL	50.366,10			8.542,420621		8.542,420621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.296,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.478,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,95
SALDO ATUAL =	50.366,10

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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 ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	50.366,10			8.542,420621		
28/04/2023	SALDO ATUAL	50.786,29			8.542,420621		8.542,420621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.366,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,19
SALDO ATUAL =	50.786,29

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	50.786,29			8.542,420621		
29/05/2023	APLICAÇÃO	39.700,00			6,614,776726	6,001714289	15.157,197347
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		345,37		57,491102	6,007364388	15.099,706245
	Aplicação 10/02/2023		344,85		57,404542		
	Aplicação 29/05/2023		0,52		0,086560		
31/05/2023	SALDO ATUAL	90.709,44			15.099,706245		15.099,706245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.786,29
APLICAÇÕES (+)	39.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	345,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,15
SALDO ATUAL =	90.709,44

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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 JUNHO/2023

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	90.709,44			15.099,706245		
01/06/2023	RESGATE	1.275,34	1,21		212,394447	6,010279546	14.887,311798
	Aplicação 10/02/2023	1.275,34	1,21		212,394447		
19/06/2023	RESGATE	9.511,11	20,26		1.577,548533	6,041887018	13.309,763265
	Aplicação 10/02/2023	9.511,11	20,26		1.577,548533		
21/06/2023	RESGATE	1.542,00	3,62		255,568567	6,047770340	13.054,194698
	Aplicação 10/02/2023	1.542,00	3,62		255,568567		
27/06/2023	RESGATE	3.223,85	8,92		533,533733	6,059167017	12.520,660965
	Aplicação 10/02/2023	3.223,85	8,92		533,533733		
28/06/2023	RESGATE	2.340,00	6,72		387,120617	6,061986620	12.133,540348
	Aplicação 10/02/2023	2.340,00	6,72		387,120617		
29/06/2023	RESGATE	950,00	2,83		157,104607	6,064939889	11.976,435741
	Aplicação 10/02/2023	950,00	2,83		157,104607		
30/06/2023	SALDO ATUAL	72.671,52			11.976,435741		11.976,435741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.709,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.842,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,38
SALDO ATUAL =	72.671,52

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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 JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	72.671,52			11.976,435741		
04/07/2023	RESGATE	898,00	2,96		148,340983	6,073574423	11.828,094758
	Aplicação 10/02/2023	898,00	2,96		148,340983		
11/07/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			2.464,016134	6,087622475	14.292,110892
18/07/2023	RESGATE	1.269,28	5,47		208,931721	6,101275554	14.083,179171
	Aplicação 10/02/2023	1.269,28	5,47		208,931721		
20/07/2023	RESGATE	770,00	3,48		126,652372	6,107110268	13.956,526799
	Aplicação 10/02/2023	770,00	3,48		126,652372		
26/07/2023	RESGATE	16.059,66	79,38		2.637,721527	6,118553393	11.318,805272
	Aplicação 10/02/2023	16.059,66	79,38		2.637,721527		
27/07/2023	RESGATE	940,00	4,74		154,330172	6,121550876	11.164,475100
	Aplicação 10/02/2023	940,00	4,74		154,330172		
31/07/2023	SALDO ATUAL	68.408,86			11.164,475100		11.164,475100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.671,52
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	19.936,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	96,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,28
SALDO ATUAL =	68.408,86

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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 AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	68.408,86			11.164,475100		
11/08/2023	APLICAÇÃO	39.000,00			6.338,265657	6,153102774	17.502,740757
15/08/2023	RESGATE	7.624,59	37,63		1.244,145512	6,158620455	16.258,595245
	Aplicação 10/02/2023	7.624,59	37,63		1.244,145512		
21/08/2023	RESGATE	302,44	1,59		49,278940	6,169572635	16.209,316305
	Aplicação 10/02/2023	302,44	1,59		49,278940		
30/08/2023	RESGATE	573,25	3,38		93,168054	6,189138630	16.116,148251
	Aplicação 10/02/2023	573,25	3,38		93,168054		
31/08/2023	SALDO ATUAL	99.795,96			16.116,148251		16.116,148251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.408,86
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	8.500,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,38
SALDO ATUAL =	99.795,96

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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 SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	99.795,96			16.116,148251		
05/09/2023	RESGATE	5,00	0,03		0,811217	6,200558719	16.115,337034
	Aplicação 10/02/2023	5,00	0,03		0,811217		
29/09/2023	SALDO ATUAL	100.689,49			16.115,337034		16.115,337034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.795,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,53
SALDO ATUAL =	100.689,49

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

G334281620002177051
28/11/2023 16:35:02

Ciente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	100.689,49			16.115,337034		
05/10/2023	RESGATE	47.764,49	432,34		7.700,500808	6,258921491	8.414,836226
	Aplicação 10/02/2023	4.335,87	35,14		698,365077		
	Aplicação 29/05/2023	41.018,56	382,27		6.614,690166		
	Aplicação 11/07/2023	2.410,06	14,93		387,445565		
11/10/2023	APLICAÇÃO	93.000,00			14.832,987569	6,269809070	23.247,823795
23/10/2023	RESGATE	21,57	0,15		3,454023	6,288319316	23.244,369772
	Aplicação 11/07/2023	21,57	0,15		3,454023		
30/10/2023	RESGATE	770,00	5,92		123,129062	6,301680430	23.121,240710
	Aplicação 11/07/2023	770,00	5,92		123,129062		
31/10/2023	SALDO ATUAL	145.765,78			23.121,240710		23.121,240710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.689,49
APLICAÇÕES (+)	93.000,00
RESGATES (-)	48.556,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.070,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	438,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,35
SALDO ATUAL =	145.765,78

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

G337261316264628011
26/12/2023 13:24:35

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	145.765,78			23.121,240710		
03/11/2023	RESGATE	67.920,63	338,97	23,41	10.821,391062	6,310002994	12.299,849648
	Aplicação 11/07/2023	12.206,86	97,57		1.949,987484		
	Aplicação 11/08/2023	39.770,72	223,76		6.338,265657		
	Aplicação 11/10/2023	15.943,05	17,64	23,41	2.533,137921		
06/11/2023	RESGATE	3.587,68	4,78	3,17	569,585726	6,312710861	11.730,263922
	Aplicação 11/10/2023	3.587,68	4,78	3,17	569,585726		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		204,53		32,174027	6,356991065	11.698,089895
	Aplicação 11/10/2023		204,53		32,174027		
30/11/2023	SALDO ATUAL	74.364,65			11.698,089895		11.698,089895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.765,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.508,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	548,28
IOF (-)	26,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,18
SALDO ATUAL =	74.364,65

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

G335210851279164018
21/12/2023 08:57:57

Ciente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.364,65			11.698,089895		
01/12/2023	RESGATE	1.466,07	0,64		230,625439	6,359706059	11.467,464456
	Aplicação 11/10/2023	1.466,07	0,64		230,625439		
05/12/2023	RESGATE	5,00			0,785539	6,365053991	11.466,678917
	Aplicação 11/10/2023	5,00			0,785539		
07/12/2023	RESGATE	2.971,75	2,42		466,873147	6,370402793	10.999,805770
	Aplicação 11/10/2023	2.971,75	2,42		466,873147		
14/12/2023	RESGATE	2.732,33	3,52		428,559918	6,383821456	10.571,245852
	Aplicação 11/10/2023	2.732,33	3,52		428,559918		
15/12/2023	RESGATE	14.326,07	19,79		2.246,299018	6,386442714	8.324,946834
	Aplicação 11/10/2023	14.326,07	19,79		2.246,299018		
18/12/2023	RESGATE	2.724,71	4,00		427,099422	6,388933949	7.897,847412
	Aplicação 11/10/2023	2.724,71	4,00		427,099422		
20/12/2023	RESGATE	50.415,92	83,05		7.897,847412	6,394016826	
	Aplicação 11/10/2023	50.415,92	83,05		7.897,847412		
20/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.364,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.641,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	113,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,20
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
20/12/2023	6,394016826

Rentabilidade

No mês	0,5824
No ano	11,6921
Últimos 12 meses	12,1160

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/12/2023 - Cota: 6,396521276

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SÔNIA RIBEIRO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

