



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338161011431675029

16/10/2020 10:23:46

Cliente

Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/04/2020	APLICAÇÃO	65.000,00			13.190,714085	4,927708961	13.190,714085
28/04/2020	RESGATE	103,91		0,03	21,083929	4,929821282	13.169,630156
	Aplicação 22/04/2020	103,91		0,03	21,083929		
30/04/2020	SALDO ATUAL	64.937,90			13.169,630156		13.169,630156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	65.000,00
RESGATES (-)	103,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,81
SALDO ATUAL =	64.937,90

Valor da Cota

31/03/2020	4,921068460
30/04/2020	4,930882725

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,9368
Últimos 12 meses	4,1085

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337161023469575010
16/10/2020 10:25:29

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência MAIO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	64.937,90				13.169,630156		
21/05/2020	APLICAÇÃO	25.000,00				5.064,021152	4,936788226	18.233,651308
22/05/2020	RESGATE	1.082,07	0,46			219,263062	4,937128897	18.014,388246
	Aplicação 22/04/2020	1.082,07	0,46			219,263062		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		29,58			5,989182	4,938904504	18.008,399064
	Aplicação 22/04/2020		29,00			5,871747		
	Aplicação 21/05/2020		0,58			0,117435		
29/05/2020	SALDO ATUAL	88.941,76				18.008,399064		18.008,399064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.937,90
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	1.082,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,93
SALDO ATUAL =	88.941,76

Valor da Cota

30/04/2020	4,930882725
29/05/2020	4,938904504

Rentabilidade

No mês	0,1626
No ano	1,1010
Últimos 12 meses	3,8040

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332161023445922010
 16/10/2020 10:26:27

Cliente

 Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência JUNHO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	88.941,76			18.008,399064		
03/06/2020	RESGATE	5,00			1,012159	4,939935773	18.007,386905
	Aplicação 22/04/2020	5,00			1,012159		
04/06/2020	RESGATE	42.731,85	5,29		8.650,571471	4,940383435	9.356,815434
	Aplicação 22/04/2020	42.731,85	5,29		8.650,571471		
05/06/2020	RESGATE	8.706,34	1,22		1.762,393688	4,940757595	7.594,421746
	Aplicação 22/04/2020	8.706,34	1,22		1.762,393688		
10/06/2020	APLICAÇÃO	66.324,68			13.420,954344	4,941875093	21.015,376090
15/06/2020	RESGATE	521,24	0,11		105,479736	4,942655535	20.909,896354
	Aplicação 22/04/2020	521,24	0,11		105,479736		
19/06/2020	RESGATE	2.714,00	0,77		549,108820	4,943956284	20.360,787534
	Aplicação 22/04/2020	2.714,00	0,77		549,108820		
23/06/2020	RESGATE	9.194,60	3,00		1.860,041066	4,944837063	18.500,746468
	Aplicação 22/04/2020	9.194,60	3,00		1.860,041066		
30/06/2020	SALDO ATUAL	91.504,05			18.500,746468		18.500,746468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.941,76
APLICAÇÕES (+)	66.324,68
RESGATES (-)	63.873,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,64
SALDO ATUAL =	91.504,05

Valor da Cota

29/05/2020	4,938904504
30/06/2020	4,945965398

Rentabilidade

No mês	0,1429
No ano	1,2455
Últimos 12 meses	3,5415

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332161023445922011
16/10/2020 10:26:48

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência JULHO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	91.504,05			18.500,746468		
01/07/2020	RESGATE	15.849,10	6,39		3.205,606070	4,946175436	15.295,140398
	Aplicação 22/04/2020	78,56	0,03		15,888407		
	Aplicação 21/05/2020	15.770,54	6,36		3.189,717663		
02/07/2020	RESGATE	308,14	0,12		62,319534	4,946442622	15.232,820864
	Aplicação 21/05/2020	308,14	0,12		62,319534		
03/07/2020	RESGATE	5,00			1,010782	4,946664059	15.231,810082
	Aplicação 21/05/2020	5,00			1,010782		
09/07/2020	APLICAÇÃO	32.027,48			6.473,387003	4,947561452	21.705,197085
17/07/2020	RESGATE	4.237,79	2,24		856,751082	4,948963694	20.848,446003
	Aplicação 21/05/2020	4.237,79	2,24		856,751082		
20/07/2020	RESGATE	7.977,15	3,64		1.612,537272	4,949212732	19.235,908731
	Aplicação 21/05/2020	4.719,51	2,56		954,104656		
	Aplicação 10/06/2020	3.257,64	1,08		658,432616		
21/07/2020	RESGATE	356,19	0,12		71,989533	4,949469497	19.163,919198
	Aplicação 10/06/2020	356,19	0,12		71,989533		
31/07/2020	RESGATE	2.156,26	0,92		435,680570	4,951288054	18.728,238628
	Aplicação 10/06/2020	2.156,26	0,92		435,680570		
31/07/2020	SALDO ATUAL	92.728,90			18.728,238628		18.728,238628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.504,05
APLICAÇÕES (+)	32.027,48
RESGATES (-)	30.889,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,00
SALDO ATUAL =	92.728,90

Valor da Cota

30/06/2020	4,945965398
31/07/2020	4,951288054

Rentabilidade

No mês	0,1076
No ano	1,3545
Últimos 12 meses	3,1653

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332161023445922012
 16/10/2020 10:27:09

Cliente

 Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	92.728,90				18.728,238628		
05/08/2020	RESGATE	5,00				1,009726	4,951837005	18.727,228902
	Aplicação 10/06/2020	5,00				1,009726		
06/08/2020	RESGATE	43.955,88	20,32			8.880,410714	4,952045735	9.846,818188
	Aplicação 10/06/2020	43.955,88	20,32			8.880,410714		
07/08/2020	ESTORNO DE RESGATE	43.955,88	20,32			8.880,410714	4,952250974	18.727,228902
07/08/2020	RESGATE	43.755,88	20,23			8.840,005190	4,952250974	9.887,223712
	Aplicação 10/06/2020	43.755,88	20,23			8.840,005190		
10/08/2020	RESGATE	532,80	0,26			107,631437	4,952642219	9.779,592275
	Aplicação 10/06/2020	532,80	0,26			107,631437		
24/08/2020	APLICAÇÃO	62.696,47				12.654,888106	4,954328278	22.434,480381
25/08/2020	RESGATE	328,19	0,18			66,276778	4,954525675	22.368,203603
	Aplicação 10/06/2020	328,19	0,18			66,276778		
26/08/2020	RESGATE	1.436,09	0,83			290,012301	4,954686388	22.078,191302
	Aplicação 10/06/2020	1.436,09	0,83			290,012301		
27/08/2020	ESTORNO DE RESGATE	1.436,09	0,83			290,012301	4,954866895	22.368,203603
27/08/2020	RESGATE	1.101,20	0,64			222,383399	4,954866895	22.145,820204
	Aplicação 10/06/2020	1.101,20	0,64			222,383399		
28/08/2020	RESGATE	216,00	0,12			43,616113	4,955049528	22.102,204091
	Aplicação 10/06/2020	216,00	0,12			43,616113		
31/08/2020	RESGATE	599,75	0,36			121,106207	4,955237358	21.981,097884
	Aplicação 10/06/2020	599,75	0,36			121,106207		
31/08/2020	SALDO ATUAL	108.921,56				21.981,097884		21.981,097884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.728,90
APLICAÇÕES (+)	62.696,47
RESGATES (-)	46.538,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,01
SALDO ATUAL =	108.921,56

Valor da Cota

31/07/2020	4,951288054
31/08/2020	4,955237358

Rentabilidade

No mês	0,0797
No ano	1,4353
Últimos 12 meses	2,8192

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332161023445922013
 16/10/2020 10:27:58

Cliente

 Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	108.921,56				21.981,097884		
01/09/2020	RESGATE	220,00	0,13			44,421992	4,955428421	21.936,675892
	Aplicação 10/06/2020	220,00	0,13			44,421992		
03/09/2020	RESGATE	409,23	0,25			82,626236	4,955810914	21.854,049656
	Aplicação 10/06/2020	409,23	0,25			82,626236		
10/09/2020	APLICAÇÃO	31.667,19				6.389,000778	4,956516848	28.243,050434
11/09/2020	RESGATE	10.935,88	7,29			2.207,807907	4,956577049	26.035,242527
	Aplicação 10/06/2020	10.935,88	7,29			2.207,807907		
15/09/2020	RESGATE	9.782,64	4,63			1.974,631434	4,956504708	24.060,611093
	Aplicação 10/06/2020	2.565,60	1,70			517,966640		
	Aplicação 09/07/2020	7.217,04	2,93			1.456,664794		
16/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	9.782,64	4,63			1.974,631434	4,956231336	26.035,242527
16/09/2020	RESGATE	9.582,74	4,55			1.934,284454	4,956231336	24.100,958073
	Aplicação 10/06/2020	2.565,60	1,70			517,966640		
	Aplicação 09/07/2020	7.017,14	2,85			1.416,317814		
18/09/2020	RESGATE	4.861,00	1,88			981,196571	4,956071134	23.119,761502
	Aplicação 09/07/2020	4.861,00	1,88			981,196571		
21/09/2020	RESGATE	6.368,00	2,40			1.285,426712	4,955864025	21.834,334790
	Aplicação 09/07/2020	6.368,00	2,40			1.285,426712		
22/09/2020	RESGATE	7,00				1,412405	4,956084415	21.832,922385
	Aplicação 09/07/2020	7,00				1,412405		
25/09/2020	RESGATE	341,39	0,13			68,908228	4,956157062	21.764,014157
	Aplicação 09/07/2020	341,39	0,13			68,908228		
30/09/2020	SALDO ATUAL	107.840,18				21.764,014157		21.764,014157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.921,56
APLICAÇÕES (+)	31.667,19
RESGATES (-)	32.725,24
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23,33
SALDO ATUAL =	107.840,18

Valor da Cota

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

Rentabilidade

No mês	-0,0052
No ano	1,4300
Últimos 12 meses	2,4230

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332120820022991007
 12/12/2020 08:35:17

Cliente

 Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	107.840,18			21.764,014157		
13/10/2020	RESGATE	4.166,48	2,08		840,675753	4,958582409	20.923,338404
	Aplicação 09/07/2020	4.166,48	2,08		840,675753		
15/10/2020	RESGATE	1.200,00	0,56		242,152978	4,957857672	20.681,185426
	Aplicação 09/07/2020	1.200,00	0,56		242,152978		
16/10/2020	RESGATE	4.492,90	2,13		906,617810	4,958020844	19.774,567616
	Aplicação 09/07/2020	4.492,90	2,13		906,617810		
20/10/2020	RESGATE	1.600,00	0,80		322,825112	4,958722050	19.451,742504
	Aplicação 09/07/2020	1.600,00	0,80		322,825112		
22/10/2020	RESGATE	9.057,62	2,28		1.827,189545	4,958379949	17.624,552959
	Aplicação 09/07/2020	2.021,30	0,99		407,853620		
	Aplicação 24/08/2020	7.036,32	1,29		1.419,335925		
23/10/2020	RESGATE	1.034,15	0,18		208,605504	4,958306385	17.415,947455
	Aplicação 24/08/2020	1.034,15	0,18		208,605504		
26/10/2020	RESGATE	2.775,32	0,51		559,819140	4,958440688	16.856,128315
	Aplicação 24/08/2020	2.775,32	0,51		559,819140		
30/10/2020	RESGATE	420,00	0,08		84,711302	4,958960469	16.771,417013
	Aplicação 24/08/2020	420,00	0,08		84,711302		
30/10/2020	SALDO ATUAL	83.168,79			16.771,417013		16.771,417013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.840,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.746,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,08
SALDO ATUAL =	83.168,79

Valor da Cota

30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade

No mês	0,0804
No ano	1,5115
Últimos 12 meses	2,1135

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332120820022991008
 12/12/2020 08:35:39

Cliente

 Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	83.168,79				16.771,417013		
04/11/2020	RESGATE	1.654,89	0,37			333,769953	4,959284041	16.437,647060
	Aplicação 24/08/2020	1.654,89	0,37			333,769953		
13/11/2020	RESGATE	5.867,22	1,52			1.183,201293	4,960052052	15.254,445767
	Aplicação 24/08/2020	5.867,22	1,52			1.183,201293		
19/11/2020	RESGATE	1.371,56	0,41			276,549080	4,961036218	14.977,896687
	Aplicação 24/08/2020	1.371,56	0,41			276,549080		
25/11/2020	RESGATE	6,50				1,309969	4,961947617	14.976,586718
	Aplicação 24/08/2020	6,50				1,309969		
27/11/2020	RESGATE	28.727,00	10,44			5.791,096650	4,962348539	9.185,490068
	Aplicação 24/08/2020	28.727,00	10,44			5.791,096650		
30/11/2020	RESGATE	291,59	0,01			58,759567	4,962596151	9.126,730501
	Aplicação 24/08/2020	291,59	0,01			58,759567		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		12,39			2,496677	4,962596151	9.124,233824
	Aplicação 24/08/2020		4,62			0,930964		
	Aplicação 10/09/2020		7,77			1,565713		
30/11/2020	SALDO ATUAL	45.279,89				9.124,233824		9.124,233824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.168,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.918,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,86
SALDO ATUAL =	45.279,89

Valor da Cota

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

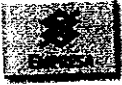
Rentabilidade

No mês	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8826

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45.279,89			9.124,233824		
03/12/2020	RESGATE	44.538,04	2,91		8.974,079767	4,963288845	150,154057
	Aplicação 24/08/2020	13.582,53	0,99		2.736,798759		
	Aplicação 10/09/2020	30.955,51	1,92		6.237,281008		
17/12/2020	RESGATE	745,52	0,14		150,154057	4,965950672	
	Aplicação 10/09/2020	745,52	0,14		150,154057		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.279,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.283,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28721

28721

0) Saldo

42.098,88