



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337070829174589007
07/01/2022 08:32:05

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/03/2021	APLICAÇÃO	21.695,71			4.359,888336	4,976207720	4.359,888336
11/03/2021	RESGATE	542,63		0,04	109,044043	4,976612980	4.250,844293
	Aplicação 09/03/2021	542,63		0,04	109,044043		
15/03/2021	RESGATE	5.267,50	0,03	0,60	1.058,510747	4,976926323	3.192,333546
	Aplicação 09/03/2021	5.267,50	0,03	0,60	1.058,510747		
16/03/2021	RESGATE	1.423,38	0,01	0,18	286,026007	4,977064899	2.906,307539
	Aplicação 09/03/2021	1.423,38	0,01	0,18	286,026007		
25/03/2021	RESGATE	6,50			1,305465	4,979068889	2.905,002074
	Aplicação 09/03/2021	6,50			1,305465		
31/03/2021	RESGATE	1.009,06	0,14	0,22	202,672215	4,980554449	2.702,329859
	Aplicação 09/03/2021	1.009,06	0,14	0,22	202,672215		
31/03/2021	SALDO ATUAL	13.459,10			2.702,329859		2.702,329859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.695,71
RESGATES (-)	8.249,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	1,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	13.459,10

Valor da Cota

26/02/2021	4,974522311
31/03/2021	4,980554449

Rentabilidade

No mês	0,1212
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	1,2088

Transação efetuada com sucesso por: J6255917 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

Ciente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	13.459,10			2.702,329859		
06/04/2021	RESGATE	5,00			1,003680	4,981665077	2.701,326179
	Aplicação 09/03/2021	5,00			1,003680		
07/04/2021	RESGATE	4.221,19	1,05	0,14	847,546894	4,981883635	1.853,779285
	Aplicação 09/03/2021	4.221,19	1,05	0,14	847,546894		
23/04/2021	APLICAÇÃO	17.534,40			3.517,398941	4,985047272	5.371,178226
26/04/2021	RESGATE	544,70	0,21		109,307912	4,985092011	5.261,870314
	Aplicação 09/03/2021	544,70	0,21		109,307912		
30/04/2021	SALDO ATUAL	26.237,54			5.261,870314		5.261,870314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.459,10
APLICAÇÕES (+)	17.534,40
RESGATES (-)	4.770,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,26
IOF (-)	0,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,93
SALDO ATUAL =	26.237,54

Valor da Cota

31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

Rentabilidade

No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

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

 G334301530487148012
 30/12/2021 15:44:07

Cliente

 Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência MAIO/2021

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	26.237,54			5.261,870314		
10/05/2021	APLICAÇÃO	21.431,13			4.296,709779	4,987800224	9.558,580093
13/05/2021	RESGATE	200,00	0,12		40,105440	4,989846735	9.518,474653
	Aplicação 09/03/2021	200,00	0,12		40,105440		
14/05/2021	RESGATE	6.571,00	4,22		1.317,567413	4,990423971	8.200,907240
	Aplicação 09/03/2021	6.571,00	4,22		1.317,567413		
17/05/2021	RESGATE	1.653,00	1,10		331,415699	4,991012807	7.869,491541
	Aplicação 09/03/2021	1.653,00	1,10		331,415699		
19/05/2021	RESGATE	851,96	0,35	0,10	170,751501	4,992108393	7.698,740040
	Aplicação 09/03/2021	276,28	0,20		55,382821		
	Aplicação 23/04/2021	575,68	0,15	0,10	115,368680		
21/05/2021	RESGATE	180,00	0,06	0,01	36,063339	4,993159432	7.662,676701
	Aplicação 23/04/2021	180,00	0,06	0,01	36,063339		
25/05/2021	RESGATE	6,50			1,301507	4,994211053	7.661,375194
	Aplicação 23/04/2021	6,50			1,301507		
26/05/2021	RESGATE	4.688,00	2,03		939,006290	4,994673677	6.722,368904
	Aplicação 23/04/2021	4.688,00	2,03		939,006290		
31/05/2021	RESGATE	24.528,24	1,01	6,11	4.911,006249	4,995994457	1.811,362655
	Aplicação 23/04/2021	12.112,61	0,66		2.424,596274		
	Aplicação 10/05/2021	12.415,63	0,35	6,11	2.486,409975		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		10,24		2,049642	4,995994457	1.809,313013
	Aplicação 23/04/2021		5,31		1,062851		
	Aplicação 10/05/2021		4,93		0,986791		
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.039,32			1.809,313013		1.809,313013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.237,54
APLICAÇÕES (+)	21.431,13
RESGATES (-)	38.678,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,13
IOF (-)	6,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,35
SALDO ATUAL =	9.039,32

Valor da Cota

30/04/2021	4,986352804
31/05/2021	4,995994457

Rentabilidade

No mês	0,1933
No ano	0,5546
Últimos 12 meses	1,1559

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

G334301530487148021
30/12/2021 15:48:52

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência JUNHO/2021

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.039,32			1.809,313013		
01/06/2021	RESGATE	592,00	0,03				
	Aplicação 10/05/2021	592,00	0,03	0,26	118,539618	4,996557370	1.690,773395
02/06/2021	RESGATE	495,00	0,04		118,539618		
	Aplicação 10/05/2021	495,00	0,04	0,20	99,107236	4,997011533	1.591,666159
11/06/2021	RESGATE	244,00	0,07		99,107236		
	Aplicação 10/05/2021	244,00	0,07	0,20	48,815484	4,999848010	1.542,850675
14/06/2021	RESGATE	1.032,84	0,34		48,815484		
	Aplicação 10/05/2021	1.032,84	0,34		206,622561	5,000325198	1.336,228114
17/06/2021	RESGATE	4.507,00	1,81		206,622561		
	Aplicação 10/05/2021	4.507,00	1,81		901,430778	5,001837199	434,797336
25/06/2021	RESGATE	6,50			901,430778		
	Aplicação 10/05/2021	6,50			1,298549	5,005587722	433,498787
28/06/2021	RESGATE	570,58	0,33		1,298549		
	Aplicação 10/05/2021	570,58	0,33		114,041152	5,006175326	319,457635
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.599,70			114,041152		
					319,457635		319,457635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.039,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.447,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,62
IOF (-)	0,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	1.599,70

Valor da Cota

31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

Rentabilidade

No mês	0,2312
No ano	0,7871
Últimos 12 meses	1,2450

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

G334301530487148014
30/12/2021 15:44:36

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência JULHO/2021

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.599,70			319,457635		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.604,35			319,457635		319,457635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.599,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	1.604,35

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

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

 G334301530487148015
 30/12/2021 15:45:04

Cliente

Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.604,35			319,457635		
17/08/2021	RESGATE	420,18	0,72		83,657588	5,031223233	235,800047
	Aplicação 10/05/2021	420,18	0,72		83,657588		
18/08/2021	RESGATE	350,00	0,61		69,675440	5,032045707	166,124607
	Aplicação 10/05/2021	350,00	0,61		69,675440		
25/08/2021	RESGATE	397,62	0,77		79,104541	5,036246893	87,020066
	Aplicação 10/05/2021	397,62	0,77		79,104541		
31/08/2021	SALDO ATUAL	438,54			87,020066		87,020066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.604,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.167,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	438,54

Valor da Cota

30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

Rentabilidade

No mês	0,3474
No ano	1,4312
Últimos 12 meses	1,7014

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

G334301530487148016
30/12/2021 15:45:16

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	438,54			87,020066		
02/09/2021	RESGATE	7,75	0,01		1,539192	5,041605007	85,480874
	Aplicação 10/05/2021	7,75	0,01		1,539192		
29/09/2021	RESGATE	397,72	1,14		78,865288	5,057484839	6,615586
	Aplicação 10/05/2021	397,72	1,14		78,865288		
30/09/2021	SALDO ATUAL	33,47			6,615586		6,615586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	405,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	33,47

Valor da Cota

31/08/2021	5,039547536
30/09/2021	5,058603653

Rentabilidade

No mês	0,3781
No ano	1,8147
Últimos 12 meses	2,0913

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/09/2021	APLICAÇÃO	6.600,00			4.777,318476	1,381528159	4.777,318476
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.602,51			4.777,318476		4.777,318476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	6.602,51

Valor da Cota

31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235

Rentabilidade

No mês	0,3441
No ano	1,5558
Últimos 12 meses	1,7543



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	33,47			6,615586		
29/10/2021	SALDO ATUAL	33,61			6,615586		6,615586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	33,61

Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade

No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.602,51			4.777,318476		
19/10/2021	RESGATE	6.609,94	2,88	5,48	4.777,318476	1,385358370	
	Aplicação 28/09/2021	6.609,94	2,88	5,48	4.777,318476		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.602,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.609,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,88
IOF (-)	5,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 179-1
Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	33,61			6,615586		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,15		0,029373	5,106750575	6,586213
	Aplicação 10/05/2021		0,15		0,029373		
30/11/2021	SALDO ATUAL	33,63			6,586213		6,586213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	33,63

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

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

G334301530487148019

30/12/2021 15:47:08

Cliente

Agência 179-1
 Conta 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33,63			6,586213		
16/12/2021	RESGATE	33,73	0,02		6,586213	5,123691162	
	Aplicação 10/05/2021	33,73	0,02		6,586213		
30/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
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

30/11/2021	5,106750575
30/12/2021	5,139587589

Rentabilidade

No mês	0,6430
No ano	3,4447
Últimos 12 meses	3,4490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2021 - Cota: 5,139587589

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