



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020819066643018
02/01/2020 08:44:17

Cliente	
Agência	4305-2
Conta	9428862-3 ASSOCIACAO A S C EDUCACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.116,38			512,882116	9,975742645	512,882116	
24/12/2019	RESGATE	2.229,71		0,21	223,508977	9,976869945	289,373139	
	Aplicação 20/12/2019	2.229,71		0,21	223,508977			
26/12/2019	RESGATE	526,12		0,06	52,737391	9,977361310	236,635748	
	Aplicação 20/12/2019	526,12		0,06	52,737391			
27/12/2019	APLICAÇÃO	96,75			9,696519	9,977806637	246,332267	
30/12/2019	APLICAÇÃO	569,40			57,063868	9,978292968	303,396135	
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.027,54			303,396135		303,396135	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.782,53
RESGATES (-)	2.755,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	3.027,54

Valor da Cota	
29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade	
No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46.940,39			2.969,941827			
02/12/2019	RESGATE	5.610,17	1,90		355,031643	15,807238902	2.614,910184	
	Aplicação 18/10/2019	5.610,17	1,90		355,031643			
04/12/2019	RESGATE	239,40	0,09		15,146816	15,811243502	2.599,763368	
	Aplicação 18/10/2019	239,40	0,09		15,146816			
05/12/2019	RESGATE	8.000,00	3,42		506,112374	15,813523671	2.093,650994	
	Aplicação 18/10/2019	8.000,00	3,42		506,112374			
06/12/2019	RESGATE	33.097,00	14,45	1,32	2.093,650994	15,815802047		
	Aplicação 18/10/2019	31.096,56	14,33		1.967,076497			
	Aplicação 27/11/2019	2.000,44	0,12	1,32	126,574497			
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.940,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.946,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,86
IOF (-)	1,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2019	15,805153104

31/12/2019 15,851277174

Rentabilidade

No mês 0,2918
No ano 4,9020
Últimos 12 meses 4,9020

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2019	APLICAÇÃO	113.738,33			23.316,607139	4,877996585	23.316,607139
16/12/2019	RESGATE	5.620,97	0,02	0,83	1.152,294598	4,878804441	22.164,312541
	Aplicação 13/12/2019	5.620,97	0,02	0,83	1.152,294598		
18/12/2019	RESGATE	3.443,41	0,05	1,21	705,865828	4,880063413	21.458,446713
	Aplicação 13/12/2019	3.443,41	0,05	1,21	705,865828		
19/12/2019	RESGATE	2.384,00	0,05	1,05	488,681339	4,880685655	20.969,765374
	Aplicação 13/12/2019	2.384,00	0,05	1,05	488,681339		
20/12/2019	RESGATE	54.160,92	1,99	27,98	11.101,701279	4,881314011	9.868,064095
	Aplicação 13/12/2019	54.160,92	1,99	27,98	11.101,701279		
27/12/2019	RESGATE	600,00	0,07	0,38	122,946521	4,883830758	9.745,117574
	Aplicação 13/12/2019	600,00	0,07	0,38	122,946521		
27/12/2019	RESGATE	1.000,00	0,12	0,63	204,910868	4,883830758	9.540,206706
	Aplicação 13/12/2019	1.000,00	0,12	0,63	204,910868		
27/12/2019	RESGATE	650,00	0,08	0,41	133,192576	4,883830758	9.407,014130
	Aplicação 13/12/2019	650,00	0,08	0,41	133,192576		
27/12/2019	RESGATE	250,00	0,03	0,15	51,226181	4,883830758	9.355,787949
	Aplicação 13/12/2019	250,00	0,03	0,15	51,226181		
31/12/2019	SALDO ATUAL	45.704,14			9.355,787949		9.355,787949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 113.738,33
RESGATES (-) 68.109,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,41
IOF (-) 32,64
RENDIMENTO LÍQUIDO 75,11
SALDO ATUAL = 45.704,14

Valor da Cota

29/11/2019 4,870892956
31/12/2019 4,885118896

Rentabilidade

No mês 0,2920
No ano 4,9112
Últimos 12 meses 4,9112

Transação efetuada com sucesso por: JD555814 FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088