



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340408421236721
04/05/2020 08:56:43

Cliente	
Agência	4305-2
Conta	9428862-3 ASSOCIACAO A S C EDUCACA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	42.229,82			4.220,581020			
01/04/2020	RESGATE	8.598,35	0,81	1,08	859,516202	10,005907949	3.361,064818	
	Aplicação 09/03/2020	8.598,35	0,81	1,08	859,516202			
03/04/2020	RESGATE	1.831,86	0,20	0,17	183,107599	10,006302359	3.177,957219	
	Aplicação 09/03/2020	1.831,86	0,20	0,17	183,107599			
06/04/2020	RESGATE	227,84	0,02		22,771134	10,006528327	3.155,186085	
	Aplicação 09/03/2020	227,84	0,02		22,771134			
07/04/2020	APLICAÇÃO	68.693,33			6.864,696644	10,006753912	10.019,882729	
08/04/2020	RESGATE	221,25	0,03		22,112538	10,006992400	9.997,770191	
	Aplicação 09/03/2020	221,25	0,03		22,112538			
09/04/2020	RESGATE	40.718,76	4,74	0,39	4.069,466886	10,007180581	5.928,303305	
	Aplicação 09/03/2020	31.033,44	4,73		3.101,590130			
	Aplicação 27/03/2020	315,02	0,01	0,03	31,483417			
	Aplicação 07/04/2020	9.370,30		0,36	936,393339			
13/04/2020	RESGATE	20.686,55	0,05	1,06	2.067,236194	10,007400250	3.861,067111	
	Aplicação 07/04/2020	20.686,55	0,05	1,06	2.067,236194			
14/04/2020	APLICAÇÃO	156.161,00			15.604,176729	10,007641076	19.465,243840	
15/04/2020	RESGATE	400,91		0,03	40,062442	10,007877113	19.425,181398	
	Aplicação 07/04/2020	400,91		0,03	40,062442			
16/04/2020	RESGATE	38.062,70	0,33	3,48	3.803,584156	10,008063038	15.621,597242	
	Aplicação 07/04/2020	38.062,70	0,33	3,48	3.803,584156			
17/04/2020	RESGATE	7.703,52	0,01	0,45	769,759448	10,008295475	14.851,837794	
	Aplicação 07/04/2020	174,34		0,01	17,420513			
	Aplicação 14/04/2020	7.529,18	0,01	0,44	752,338935			
20/04/2020	RESGATE	64.183,42	0,24	4,41	6.413,353866	10,008502780	8.438,483928	
	Aplicação 14/04/2020	64.183,42	0,24	4,41	6.413,353866			
23/04/2020	RESGATE	124,96		0,01	12,485785	10,008982608	8.425,998143	
	Aplicação 14/04/2020	124,96		0,01	12,485785			
24/04/2020	RESGATE	15.494,85	0,18	1,58	1.548,238332	10,009188946	6.877,759811	
	Aplicação 14/04/2020	15.494,85	0,18	1,58	1.548,238332			
27/04/2020	RESGATE	6.455,57	0,11	0,63	645,025119	10,009393131	6.232,734692	
	Aplicação 14/04/2020	6.455,57	0,11	0,63	645,025119			
28/04/2020	RESGATE	6.010,45	0,12	0,62	600,541292	10,009619792	5.632,193400	
	Aplicação 14/04/2020	6.010,45	0,12	0,62	600,541292			
30/04/2020	RESGATE	1.145,90	0,03	0,12	114,490015	10,010043253	5.517,703385	
	Aplicação 14/04/2020	1.145,90	0,03	0,12	114,490015			
30/04/2020	SALDO ATUAL	55.232,45			5.517,703385		5.517,703385	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.229,82
APLICAÇÕES (+)	224.854,33
RESGATES (-)	211.866,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,87
IOF (-)	14,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,19
SALDO ATUAL =	55.232,45

Valor da Cota	
31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade	
No mês	0,0435

No ano 0,3128
Últimos 12 meses 1,7657

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.632,38			941,336613		
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.641,62			941,336613		941,336613

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.632,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	4.641,62

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: 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