



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010859179628011  
01/08/2019 09:06:42

### Cliente

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

### BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	84.525,33			4.011,749451		
01/07/2019	RESGATE	7.338,56	7,22		348,587804	21,072969049	3.663,161647
	Aplicação 16/05/2019	7.338,56	7,22		348,587804		
03/07/2019	RESGATE	895,45	0,94		42,523140	21,080051849	3.620,638507
	Aplicação 16/05/2019	895,45	0,94		42,523140		
04/07/2019	RESGATE	10.281,26	11,26		488,178181	21,083531364	3.132,460326
	Aplicação 16/05/2019	10.281,26	11,26		488,178181		
10/07/2019	RESGATE	16.173,64	12,46	6,80	767,520069	21,097689368	2.364,940257
	Aplicação 16/05/2019	8.772,96	10,93		416,343496		
	Aplicação 25/06/2019	7.400,68	1,53	6,80	351,176573		
11/07/2019	APLICAÇÃO	48.873,08			2.316,125391	21,101223699	4.681,065648
11/07/2019	RESGATE	51.360,06	12,15	46,00	2.436,740671	21,101223699	2.244,324977
	Aplicação 25/06/2019	49.844,98	12,15	46,00	2.364,940257		
	Aplicação 11/07/2019	1.515,08			71,800414		
15/07/2019	RESGATE	2.885,46	0,03	0,82	136,738559	21,108237677	2.107,586418
	Aplicação 11/07/2019	2.885,46	0,03	0,82	136,738559		
18/07/2019	APLICAÇÃO	74.827,52			3.543,181805	21,118735673	5.650,768223
18/07/2019	RESGATE	44.499,88	1,99	28,05	2.108,550469	21,118735673	3.542,217754
	Aplicação 11/07/2019	44.479,52	1,99	28,05	2.107,586418		
	Aplicação 18/07/2019	20,36			0,964051		
19/07/2019	RESGATE	8.010,18	0,01	1,26	379,290202	21,122217108	3.162,927552
	Aplicação 18/07/2019	8.010,18	0,01	1,26	379,290202		
25/07/2019	RESGATE	3.111,37	0,13	1,95	147,304338	21,136173202	3.015,623214
	Aplicação 18/07/2019	3.111,37	0,13	1,95	147,304338		
30/07/2019	RESGATE	342,00	0,04	0,27	16,187424	21,146662431	2.999,435790
	Aplicação 18/07/2019	342,00	0,04	0,27	16,187424		
31/07/2019	RESGATE	160,00	0,02	0,13	7,572060	21,150122410	2.991,863730
	Aplicação 18/07/2019	160,00	0,02	0,13	7,572060		
31/07/2019	SALDO ATUAL	63.278,28			2.991,863730		2.991,863730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.525,33
APLICAÇÕES (+)	123.700,60
RESGATES (-)	145.057,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,25
IOF (-)	85,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,21
SALDO ATUAL =	63.278,28

### Valor da Cota

28/06/2019	21,069443250
31/07/2019	21,150122410

### Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	2,4788
Últimos 12 meses	4,2797

### BB R Fixa DI 30 mil - CNPJBB R FIXA DI 30 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	51.335,07			3.311,073831		
18/07/2019	APLICAÇÃO	60.000,00			3.858,757869	15,549045061	7.169,831700
31/07/2019	SALDO ATUAL	111.690,44			7.169,831700		7.169,831700

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	51.335,07
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,37
SALDO ATUAL =	111.690,44

**Valor da Cota**

---

28/06/2019	15,504054853
31/07/2019	15,577833318

**Rentabilidade**

---

No mês	0,4758
No ano	3,0924
Últimos 12 meses	5,3817

---

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088