

**05 – DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS DA APLICAÇÃO
FINANCEIRA**

Apresenta-se anexo os demonstrativos mensais dos rendimentos financeiros da aplicação financeira ocorrida no período de setembro a dezembro de 2019 da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia-FAEPU.

Uberlândia, 24 de abril de 2020



Renato Gonçalves Darin

Gerente Geral



Edilberto Batista Mendes Neto

Contador – CRC-MG 88638



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335270811048277015
27/04/2020 08:17:51

Cliente	
Agência	4202-1
Conta	70417-2 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA E
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.614.866,19				850.886,290188		
02/09/2019	RESGATE	2.028.677,60				660.001,584731	3,073746559	190.884,705457
	Aplicação 13/08/2019	2.028.677,60				660.001,584731		
04/09/2019	RESGATE	45.482,50				14.790,958655	3,075020427	176.093,746802
	Aplicação 13/08/2019	45.482,50				14.790,958655		
05/09/2019	RESGATE	231.666,91				75.322,792783	3,075654811	100.770,954019
	Aplicação 13/08/2019	231.666,91				75.322,792783		
06/09/2019	APLICAÇÃO	9.845.329,85				3.200.391,913396	3,076288816	3.301.162,867415
06/09/2019	RESGATE	1.000,00				325,067008	3,076288816	3.300.837,800407
	Aplicação 13/08/2019	1.000,00				325,067008		
09/09/2019	RESGATE	1.710.697,11				555.976,292589	3,076924561	2.744.861,507818
	Aplicação 13/08/2019	309.064,42				100.445,887011		
	Aplicação 06/09/2019	1.401.632,69				455.530,405578		
10/09/2019	RESGATE	139.600,78				45.360,870478	3,077559547	2.699.500,637340
	Aplicação 06/09/2019	139.600,78				45.360,870478		
11/09/2019	RESGATE	267.700,32				86.966,591750	3,078197209	2.612.534,045590
	Aplicação 06/09/2019	267.700,32				86.966,591750		
12/09/2019	RESGATE	59.350,23				19.276,852184	3,078834108	2.593.257,193406
	Aplicação 06/09/2019	59.350,23				19.276,852184		
13/09/2019	RESGATE	806.639,44				261.941,024921	3,079469664	2.331.316,168485
	Aplicação 06/09/2019	806.639,44				261.941,024921		
16/09/2019	RESGATE	625.419,42				203.051,220818	3,080106672	2.128.264,947667
	Aplicação 06/09/2019	625.419,42				203.051,220818		
18/09/2019	RESGATE	170.926,70				55.470,784261	3,081382430	2.072.794,163406
	Aplicação 06/09/2019	170.926,70				55.470,784261		
19/09/2019	RESGATE	2.839.423,27				921.287,027469	3,082018074	1.151.507,135937
	Aplicação 06/09/2019	2.839.423,27				921.287,027469		
20/09/2019	RESGATE	710.287,34				230.418,497092	3,082596879	921.088,638845
	Aplicação 06/09/2019	710.287,34				230.418,497092		
23/09/2019	RESGATE	228.784,34				74.204,045369	3,083178806	846.884,593476
	Aplicação 06/09/2019	228.784,34				74.204,045369		
24/09/2019	RESGATE	20.800,27				6.745,100680	3,083759752	840.139,492796
	Aplicação 06/09/2019	20.800,27				6.745,100680		
25/09/2019	RESGATE	105.916,06				34.339,943991	3,084339917	805.799,548805
	Aplicação 06/09/2019	105.916,06				34.339,943991		
26/09/2019	RESGATE	156.371,57				50.689,046879	3,084918333	755.110,501926
	Aplicação 06/09/2019	156.371,57				50.689,046879		
27/09/2019	RESGATE	49.811,96				16.143,879927	3,085501145	738.966,621999
	Aplicação 06/09/2019	49.811,96				16.143,879927		
30/09/2019	RESGATE	65.071,20				21.085,383006	3,086081006	717.881,238993
	Aplicação 06/09/2019	65.071,20				21.085,383006		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.215.439,66				717.881,238993		717.881,238993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614.866,19
APLICAÇÕES (+)	9.845.329,85
RESGATES (-)	10.263.627,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.870,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.870,64
SALDO ATUAL =	2.215.439,66

Valor da Cota

30/08/2019	3,073108847
30/09/2019	3,086081006

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,4221
No ano	4,2580
Últimos 12 meses	5,7262

Transação efetuada com sucesso por: JA130761 LAURENILDA DE LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335270811048277018
27/04/2020 08:18:43

Cliente

Agência 4202-1
Conta 70417-2 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA E
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.215.439,66				717.881,238993		
02/10/2019	RESGATE	1.865.466,30				604.249,607976	3,087244535	113.631,631017
	Aplicação 06/09/2019	1.865.466,30				604.249,607976		
03/10/2019	RESGATE	4.819,34				1.560,756379	3,087823356	112.070,874638
	Aplicação 06/09/2019	4.819,34				1.560,756379		
07/10/2019	RESGATE	239.962,87				77.683,389107	3,088985596	34.387,485531
	Aplicação 06/09/2019	239.962,87				77.683,389107		
08/10/2019	RESGATE	23.419,22				7.580,094975	3,089568149	26.807,390556
	Aplicação 06/09/2019	23.419,22				7.580,094975		
14/10/2019	APLICAÇÃO	5.900.000,00				1.908.214,984724	3,091894806	1.935.022,375280
14/10/2019	RESGATE	56.902,41				18.403,734140	3,091894806	1.916.618,641140
	Aplicação 06/09/2019	56.902,41				18.403,734140		
15/10/2019	RESGATE	39.706,41				12.839,705197	3,092470535	1.903.778,935943
	Aplicação 06/09/2019	25.988,06				8.403,656416		
	Aplicação 14/10/2019	13.718,35				4.436,048781		
16/10/2019	RESGATE	31.295,97				10.118,129639	3,093058808	1.893.660,806304
	Aplicação 14/10/2019	31.295,97				10.118,129639		
17/10/2019	RESGATE	1.067.968,51				345.214,300489	3,093639251	1.548.446,505815
	Aplicação 14/10/2019	1.067.968,51				345.214,300489		
18/10/2019	RESGATE	6.139,52				1.984,188962	3,094221427	1.546.462,316853
	Aplicação 14/10/2019	6.139,52				1.984,188962		
21/10/2019	RESGATE	971.053,12				313.768,861057	3,094803980	1.232.693,455796
	Aplicação 14/10/2019	971.053,12				313.768,861057		
22/10/2019	RESGATE	1.314.971,47				424.816,549476	3,095386636	807.876,906320
	Aplicação 14/10/2019	1.314.971,47				424.816,549476		
23/10/2019	RESGATE	179.174,04				57.873,286088	3,095971425	750.003,620232
	Aplicação 14/10/2019	179.174,04				57.873,286088		
24/10/2019	RESGATE	36.825,74				11.892,497136	3,096552354	738.111,123096
	Aplicação 14/10/2019	36.825,74				11.892,497136		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.287.753,14				738.111,123096		738.111,123096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215.439,66
APLICAÇÕES (+)	5.900.000,00
RESGATES (-)	5.837.704,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.018,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.018,40
SALDO ATUAL =	2.287.753,14

Valor da Cota

30/09/2019	3,086081006
31/10/2019	3,099469808

Rentabilidade

No mês	0,4338
No ano	4,7103
Últimos 12 meses	5,6592

Transação efetuada com sucesso por: JA130761 LAURENILDA DE LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335270811048277019
27/04/2020 08:19:19

Cliente

Agência 4202-1
Conta 70417-2 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA E
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
28/11/2019	APLICAÇÃO	2.320.000,00				108.462,436252	21,389893867	108.462,436252
29/11/2019	APLICAÇÃO	30.000,00				1.402,379336	21,392214803	109.864,815588
29/11/2019	RESGATE	650.252,56				30.396,691787	21,392214803	79.468,123801
	Aplicação 28/11/2019	650.252,56				30.396,691787		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.699.999,17				79.468,123801		79.468,123801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.350.000,00
RESGATES (-) 650.252,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 251,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 251,73
SALDO ATUAL = 1.699.999,17

Valor da Cota

31/10/2019 21,345100607
29/11/2019 21,392214803

Rentabilidade

No mês 0,2207
No ano 3,6518
Últimos 12 meses 3,9945

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.287.753,14				738.111,123096		
01/11/2019	RESGATE	2.160.242,91				696.854,752325	3,099990210	41.256,370771
	Aplicação 14/10/2019	2.160.242,91				696.854,752325		
04/11/2019	RESGATE	51.268,88				16.535,570385	3,100520805	24.720,800386
	Aplicação 14/10/2019	51.268,88				16.535,570385		
07/11/2019	RESGATE	72.576,17				23.395,840893	3,102097092	1.324,959493
	Aplicação 14/10/2019	72.576,17				23.395,840893		
11/11/2019	RESGATE	183,62				59,172135	3,103149829	1.265,787358
	Aplicação 14/10/2019	183,62				59,172135		
14/11/2019	RESGATE	2.120,32				682,933120	3,104725685	582,854238
	Aplicação 14/10/2019	2.120,32				682,933120		
19/11/2019	APLICAÇÃO	5.690.000,00				1.832.069,773485	3,105776910	1.832.652,627723
20/11/2019	RESGATE	709.846,98				228.518,220527	3,106303639	1.604.134,407196
	Aplicação 14/10/2019	1.810,52				582,854238		
	Aplicação 19/11/2019	708.036,46				227.935,366289		
21/11/2019	RESGATE	506.951,29				163.173,189813	3,106829563	1.440.961,217383
	Aplicação 19/11/2019	506.951,29				163.173,189813		
22/11/2019	RESGATE	960.162,28				308.996,521488	3,107356275	1.131.964,695895
	Aplicação 19/11/2019	960.162,28				308.996,521488		
25/11/2019	RESGATE	77.214,60				24.844,754704	3,107883371	1.107.119,941191
	Aplicação 19/11/2019	77.214,60				24.844,754704		
26/11/2019	RESGATE	74.806,93				24.065,997852	3,108407574	1.083.053,943339
	Aplicação 19/11/2019	74.806,93				24.065,997852		
29/11/2019	SALDO ATUAL	3.368.284,67				1.083.053,943339		1.083.053,943339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.287.753,14

APLICAÇÕES (+)	5.690.000,00
RESGATES (-)	4.615.373,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.905,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.905,51
SALDO ATUAL =	3.368.284,67

Valor da Cota

31/10/2019	3,099469808
29/11/2019	3,109987912

Rentabilidade

No mês	0,3393
No ano	5,0656
Últimos 12 meses	5,5408

Transação efetuada com sucesso por: JA130761 LAURENILDA DE LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335270811048277020
27/04/2020 08:20:01

Cliente

Agência 4202-1
Conta 70417-2 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.699.999,17				79.468,123801		
02/12/2019	RESGATE	1.700.183,71				79.468,123801	21,394536862	
	Aplicação 28/11/2019	1.670.180,45				78.065,744465		
	Aplicação 29/11/2019	30.003,26				1.402,379336		
13/12/2019	APLICAÇÃO	4.300.000,00				200.794,280619	21,414952591	200.794,280619
16/12/2019	APLICAÇÃO	455.000,00				21.244,159689	21,417651093	222.038,440308
16/12/2019	RESGATE	1.928.725,83				90.053,097869	21,417651093	131.985,342439
	Aplicação 13/12/2019	1.928.725,83				90.053,097869		
17/12/2019	RESGATE	566.202,47				26.433,902715	21,419556397	105.551,439724
	Aplicação 13/12/2019	566.202,47				26.433,902715		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.740.000,00				81.226,843984	21,421489678	186.778,283708
19/12/2019	RESGATE	535.253,75				24.984,570142	21,423372384	161.793,713566
	Aplicação 13/12/2019	535.253,75				24.984,570142		
20/12/2019	RESGATE	973.961,67				45.458,512394	21,425286898	116.335,201172
	Aplicação 13/12/2019	973.961,67				45.458,512394		
23/12/2019	RESGATE	513.104,02				23.946,383006	21,427203427	92.388,818166
	Aplicação 13/12/2019	297.070,98				13.864,197499		
	Aplicação 16/12/2019	216.033,04				10.082,185507		
24/12/2019	RESGATE	1.144,00				53,385220	21,429151944	92.335,432946
	Aplicação 16/12/2019	1.144,00				53,385220		
26/12/2019	RESGATE	116.574,22				5.439,517735	21,430984450	86.895,915211
	Aplicação 16/12/2019	116.574,22				5.439,517735		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.862.780,30				86.895,915211		86.895,915211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.699.999,17
APLICAÇÕES (+)	6.495.000,00
RESGATES (-)	6.335.149,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.930,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.930,80
SALDO ATUAL =	1.862.780,30

Valor da Cota

29/11/2019	21,392214803
31/12/2019	21,436914426

Rentabilidade

No mês	0,2089
No ano	3,8684
Últimos 12 meses	3,8684

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.368.284,67				1.083.053,943339		
02/12/2019	RESGATE	1.231.173,33				395.810,193150	3,110514462	687.243,750189
	Aplicação 19/11/2019	1.231.173,33				395.810,193150		
04/12/2019	RESGATE	204.105,44				65.595,644263	3,111570018	621.648,105926
	Aplicação 19/11/2019	204.105,44				65.595,644263		
05/12/2019	RESGATE	184.381,84				59.246,859294	3,112094754	562.401,246632
	Aplicação 19/11/2019	184.381,84				59.246,859294		
06/12/2019	RESGATE	591.237,30				189.948,276203	3,112622614	372.452,970429
	Aplicação 19/11/2019	591.237,30				189.948,276203		
09/12/2019	RESGATE	1.164,34				374,006883	3,113151262	372.078,963546

Aplicação 19/11/2019	1.164,34	374,006883		
10/12/2019 RESGATE	204.707,03	65.744,406620	3,113679787	306.334,556926
Aplicação 19/11/2019	204.707,03	65.744,406620		
11/12/2019 RESGATE	335.712,23	107.800,796209	3,114190635	198.533,760717
Aplicação 19/11/2019	335.712,23	107.800,796209		
12/12/2019 RESGATE	10.030,11	3.220,215039	3,114732985	195.313,545678
Aplicação 19/11/2019	10.030,11	3.220,215039		
31/12/2019 SALDO ATUAL	609.447,99	195.313,545678		195.313,545678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.368.284,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.762.511,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.674,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.674,94
SALDO ATUAL =	609.447,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,109987912
31/12/2019	3,120357012

Rentabilidade

No mês	0,3334
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JA130761 LAURENILDA DE LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088